

广东道氏技术股份有限公司

关于增加2017年第六次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-086），公司决定于 2017 年 8 月 7 日（星期一）下午 14：00 召开 2017 年第六次临时股东大会。

2017 年 7 月 27 日，公司第四届董事会第 12 次会议审议通过了《关于公司〈2017 年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

2017 年 7 月 27 日，公司董事会收到控股股东荣继华先生提交的《关于 2017 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，荣继华先生持有公司股份 79,625,000 股，占公司总股本的比例为 37.03%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。议案详细内容详见巨潮资讯网披露的《第四届董事会 2017 年第 12 次会议决议公告》（公告编号：2017-091）

除增加上述临时提案外，原《关于召开 2017 年第六次临时股东大会通知公告》中列明的公司 2017 年第六次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案的 2017 年第六次临时股东大会通知详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第六次临时股东大会通知公告（增加临时提案后）》

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2017 年 7 月 27 日