

广东道氏技术股份有限公司

关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会 2017 年第 15 次会议审议通过，公司决定于 2017 年 10 月 16 日（星期一）召开 2017 年第七次临时股东大会；现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2017 年第七次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会 2017 年第 15 次会议审议通过《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 10 月 16 日（星期一） 14:00

（2）网络投票时间：2017 年 10 月 15 日-2017 年 10 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 10 月 16 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 10 月 15 日 15:00--2017 年 10 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公开征集委托投票权：公司独立董事谢志鹏先生作为征集人就公司 2017 年第七

次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体详见《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2017-116）

6.投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日：2017 年 10 月 9 日

8.出席对象：

（1）截至 2017 年 10 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员

9.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼佛山子公司会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于公司<2017 年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

1.01 激励对象的确定依据和范围

1.02 股票期权的来源、数量和分配

1.03 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

1.05 股票期权的授予与行权条件

1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.07 股票期权的会计处理

1.08 股票期权激励计划的实施程序

1.09 公司/激励对象各自的权利义务

1.10 公司/激励对象发生异动的处理

议案二：《关于公司<2017 年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。

议案四：《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

议案五：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

上述议案已经第四届董事会 2017 年第 14 次和第 15 次会议和第四届监事会 2017 年第 13 次和第 14 次会议通过。上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

提案编码	议案名称	备注
		打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司<2017年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案	√ 作为投票对象的子 议案数：10
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	股票期权的来源、数量和分配	√
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	√
1.04	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	√
1.05	股票期权的授予与行权条件	√
1.06	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.07	股票期权的会计处理	√
1.08	股票期权激励计划的实施程序	√
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√
2.00	关于公司<2017年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年第三期股票期权激励计划有关事项的议案	√
4.00	关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案	√
5.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√

四、会议登记方法

1.登记时间：2017 年 10 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

3.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人

授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4.登记地点及联系方式：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼

5.其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2.联系方式：

联系人：陈旭

联系电话：0757-82260396（董事会办公室）

联系地点：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼

指定传真：0757-82106833（传真请标明：董事会办公室）

六、备查文件

1. 公司第四届董事会 2017 年第 14 次会议决议公告
2. 公司第四届董事会 2017 年第 15 次会议决议公告
3. 公司第四届监事会 2017 年第 13 次会议决议公告
4. 公司第四届监事会 2017 年第 14 次会议决议公告

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
 - 二、2017 年第七次临时股东大会参会股东登记表
 - 三、2017 年第七次临时股东大会授权委托书
- 特此通知。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。根据深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

- 1、投票代码：365409
- 2、投票简称：道氏投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2017 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 10 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东道氏技术股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东 营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日		

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 10 月 13 日（星期五）下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0757-82106833）到公司全资子公司（地址：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼董事会办公室，邮政编码：528000，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

广东道氏技术股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人参加广东道氏技术股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		打勾的栏目 可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于公司<2017 年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案	√ 作为投票对象的子议案数：10			
1.01	激励对象的确定依据和范围	√			
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√			
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待期、可解除限售日、和禁售期	√			
1.04	限制性股票的解除限售价格及解除限售价格的确定方法	√			
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件	√			
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√			
1.07	限制性股票会计处理	√			
1.08	激励计划的实施程序	√			
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	√			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√			
2.00	关于公司<2017 年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年第三期股票期权激励计划有关事项	√			

	的议案				
4.00	关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案	√			
5.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√			

投票说明：

（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期：_____年____月____日