

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018-20

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 2 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603800	道森股份	2018/4/25

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1. 原公告中“公告编号：2018-”不完整，
更正为“公告编号：2018-16”。

2. 原公告中“相关会议决议已在2018年4月11日刊登于《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）”

更正为“相关会议决议已在2018年4月13日刊登于《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）”

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 2 日 10 点 00 分

召开地点：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 2 日

至 2018 年 5 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案	√
2	关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会或其他召集人
2018 年 4 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州道森钻采设备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 2 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案			
2	关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。