

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2018-044

广东道氏技术股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年4月20日召开第四届董事会2018年第3次会议，审议通过了本次重大资产重组事项及2017年年度报告的相关议案，决定召开2017年年度股东大会。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司根据目前重大资产重组事项的工作进度，决定将2017年年度股东大会延期至2018年5月17日召开。现将会议有关事项提示如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2017年年度股东大会

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2018年第3次会议审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，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：2018年5月17日（星期四） 14:00

（2）网络投票时间：2018年5月16日-2018年5月17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：2018年5月17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：2018年5月16日15:00--2018年5月17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。

6.股权登记日：2018 年 5 月 8 日

7.出席对象：

(1) 截至 2018 年 5 月 8 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

8.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

提案一. 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

提案二. 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》及其子议案；

提案三. 《关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

提案四. 《关于公司与广东远为投资有限公司、新华联控股有限公司签署本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关协议的议案》；

提案五. 《关于公司与王连臣、董安钢、魏晨签署本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关协议的议案》

提案六. 《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》

提案七. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

提案八. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

提案九. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》；

提案十. 《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》；

提案十一. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

提案十二. 《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

提案十三. 《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》;

提案十四. 《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》;

提案十五. 《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》;

提案十六. 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》;

提案十七. 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》;

提案十八. 《关于 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;

提案十九. 《关于 2018 年度董监高薪酬与考核方案的议案》;

提案二十. 《关于修订公司章程的议案》

上述议案已经第四届董事会 2018 年第 3 次会议和第四届监事会 2018 年第 2 会议通过。
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	提案名称	备注
		打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易方式	√
2.04	标的资产的定价依据和交易价格	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产情况	√
2.06	发行股份数量和发行对象	√
2.07	股份锁定期安排	√
2.08	发行股票的上市地点	√
2.09	过渡期间损益安排	√
2.10	滚存未分配利润安排	√
2.11	决议有效期	√

3.00	关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案	√
4.00	关于公司与广东远为投资有限公司、新华联控股有限公司签署本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关协议的议案	√
5.00	关于公司与王连臣、董安钢、魏晨签署本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关协议的议案	√
6.00	关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案	√
7.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	√
8.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
9.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案	√
10.00	关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案	√
11.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√
12.00	关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
13.00	关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案	√
14.00	关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案	√
15.00	关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案	√
16.00	关于公司2017年度利润分配预案的议案	√
17.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
18.00	关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案	√
19.00	关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案	√
20.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记方法

1.登记时间：2018年5月11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 2018 年第 3 次会议决议公告

2. 公司第四届监事会 2018 年第 2 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 年年度股东大会参会股东登记表

三、2017 年年度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

2018 年 5 月 9 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： 2018 年 5 月 17 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 2018 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 17 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 年年度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 2018 年 5 月 11 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 年年度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 年年度股东大会，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	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
100	总议案	√			
1.00	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√			
2.00	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：11			
2.01	交易对方	√			
2.02	标的资产	√			
2.03	交易方式	√			
2.04	标的资产的定价依据和交易价格	√			
2.05	发行股份及支付现金购买资产情况	√			
2.06	发行股份数量和发行对象	√			
2.07	股份锁定期安排	√			
2.08	发行股票的上市地点	√			
2.09	过渡期间损益安排	√			
2.10	滚存未分配利润安排	√			
2.11	决议有效期	√			
3.00	关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司与广东远为投资有限公司、新华联控股有限公司签署本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关协议的议案	√			
5.00	关于公司与王连臣、董安钢、魏晨签署本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关协议的议案	√			
6.00	关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案	√			
7.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联	√			

	交易的议案				
8.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√			
9.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案	√			
10.00	关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案	√			
11.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√			
12.00	关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√			
13.00	关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案	√			
14.00	关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案	√			
15.00	关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案	√			
16.00	关于公司2017年度利润分配预案的议案	√			
17.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√			
18.00	关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
19.00	关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案	√			
20.00	关于修订公司章程的议案	√			

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