

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2018-043

广东道氏技术股份有限公司
关于延期召开2018年年度股东大会的公告

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。

特别提示：

- 1、会议延期后的召开时间：2018年5月17日（星期四）
- 2、股权登记日不变：2018年5月8日（星期二）

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会届次：2017年年度股东大会
2. 原股东大会会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议召开时间为：2018年5月14日（星期一）下午14:00
 - （2）网络投票时间为：2018年5月13日—2018年5月14日
3. 原股东大会股权登记日：2018年5月8日（星期二）

二、股东大会延期召开的原因

公司于2018年4月20日召开了第四届2018年第3次董事会，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。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（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》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，股权登记日不变。

三、延期后的股东大会有关情况

1. 股东大会会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018 年 5 月 17 日（星期四）下午 14:00

(2) 网络投票时间为：2018 年 5 月 16 日—2018 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所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 至 2018 年 5 月 17 日 15:00 期间。

2. 股东大会股权登记日：2018 年 5 月 8 日（星期二）

公司 2017 年年度股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见于 2018 年 5 月 9 日披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告》。

公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日