

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-029

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

关于召开2024年第一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《中华人民共和国公司法》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”）第五届董事会 2024 年第 3 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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：2024 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2024 年第 3 次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一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：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00

(2) 网络投票时间：

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：2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25、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 2024 年 4 月 17 日 9:15 至 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方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）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，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2024年4月12日（星期五）

7. 出席对象：

(1) 截至2024年4月12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持有公司已发行有表决权股份的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) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员

8. 现场会议地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于制定〈独立董事制度〉的议案》	√
累积投票 提案	提案3、4、5均为等额选举	
3.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	(应选人数4人)
3.01	选举荣继华先生为第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举聂祖荣先生为第六届董事会非独立董事	√

3.03	选举张翼先生为第六届董事会非独立董事	√
3.04	选举王海晴先生为第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	(应选人数 4 人)
4.01	选举谢志鹏先生为第六届董事会独立董事	√
4.02	选举秦伟先生为第六届董事会独立董事	√
4.03	选举郜树智先生为第六届董事会独立董事	√
4.04	选举彭晓洁女士为第六届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	(应选人数 2 人)
5.01	选举余祖灯先生为第六届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举葛秀丽女士为第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案 1 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述议案 3 至 5 将采用累积投票方式表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 4 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经第五届董事会 2024 年第 3 次会议通过、第五届监事会 2024 年第 2 次会议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

2. 登记方式

(1) 现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接受电话登记。

(2) 异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记（登记时间以收到传真、电子邮箱或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

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/持股凭证、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（见附件三）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（见附件三）。

4. 登记地点及联系方式

联系人：刘小兰

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南庄镇怡水三路1号1座，信函请注明“股东大会”字样，邮编528000。

电子邮箱：dm@dowstone.com.cn

指定传真：0757-82106833（传真请标明：董事会办公室）

5. 其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、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。

五、备查文件

1. 第五届董事会2024年第3次会议决议；
2. 第五届监事会2024年第2次会议决议。

特此通知。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
3. 2024年第一次临时股东大会授权委托书

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024年3月31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》，本次股东大会网络投票的具体操作流程如下：

一. 网络投票的程序

1. 投票代码：350409
2. 投票简称：道氏投票
3. 填报表决意见。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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，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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(1) 选举非独立董事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2024 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 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 2024 年 4 月 17 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

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

2024年第一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2024年4月16日（星期二）下午17:00之前送达、邮寄、电子邮箱或传真方式（传真号：0757-82106833）到公司董事会办公室（地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座，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

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人/本单位参加广东道氏技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的提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
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定<独立董事制度>的议案》	√			
累积投票议案（采用等额选举）					
3.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	（应选人数4人，填写选举票数）			
3.01	选举荣继华先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.02	选举聂祖荣先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.03	选举张翼先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.04	选举王海晴先生为第六届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	（应选人数4人，填写选举票数）			
4.01	选举谢志鹏先生为第六届董事会独立董事	√			
4.02	选举秦伟先生为第六届董事会独立董事	√			
4.03	选举郜树智先生为第六届董事会独立董事	√			

4.04	选举彭晓洁女士为第六届董事会独立董事	√	
5.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	(应选人数 2 人, 填写选举票数)	
5.01	选举余祖灯先生为第六届监事会非职工代表监事	√	
5.02	选举葛秀丽女士为第六届监事会非职工代表监事	√	

投票说明:

(1) 对非累积投票事项, 如欲投票同意, 请在“同意”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票反对, 请在“反对”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票弃权, 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”; 若三个栏目下都不打“√”, 按废票处理; 同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理。对累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数, 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, 其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

(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。

(3) 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称 (签章): _____

委托人持股数及持股性质: _____

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: _____

委托日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

(4) 如果股东不作具体指示的, 股东代理人可以按自己的意思填报表决。