

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-017

广东道氏技术股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
- 3.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。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2021年3月30日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：2021年3月30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：2021年3月30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2021年3月30日 9:15至 15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：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（全资子公司）会议室

- 4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
- 5、会议主持人：董事长荣继华先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 179,848,180 股，占上市公司总股份的 32.3908%；出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 179,350,980 股，占上市公司总股份的 32.3013%；通过网络投票的股 10 人，代表股份 497,200 股，占上市公司总股份的 0.0895%。

通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13 名，代表股份 2,099,060 股，占上市公司总股份的 0.3780%。公司部分董事、高级管理人员、律师参加了会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：

第一项决议：审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举荣继华先生、张翼先生、张晨先生为第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

1.1 选举荣继华先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意179,754,389股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9478%；

其中，中小投资者的表决结果：同意2,005,269股，占出席会议中小股东所持股份的95.5318%。

1.2 选举张翼先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意179,754,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9478%；

其中，中小投资者的表决结果：同意2,005,268股，占出席会议中小股东所持股份的95.5317%。

1.3 选举张晨先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意179,754,389股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9478%；

其中，中小投资者的表决结果：同意2,005,269股，占出席会议中小股东所持股份的95.5318%。

第二项决议：审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举秦伟先生、刘连皂先生、蒋岩波先生为第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：

2.1 选举秦伟先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意179,754,388股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9478%；

其中，中小投资者的表决结果：同意2,005,268股，占出席会议中小股东所持股份的95.5317%。

2.2 选举刘连皂先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意179,754,388股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9478%；

其中，中小投资者的表决结果：同意2,005,268股，占出席会议中小股东所持股份的95.5317%。

2.3 选举蒋岩波先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意179,754,389股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9478%；

其中，中小投资者的表决结果：同意2,005,269股，占出席会议中小股东所持股份的95.5318%。

第三项决议：审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举余祖灯先生、王健安先生为第五届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：

3.1选举余祖灯先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意179,754,388股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的

99.9478%；

其中，中小投资者的表决结果：同意2,005,268股，占出席会议中小股东所持股份的95.5317%。

3.2选举王健安先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意179,754,388股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9478%；

其中，中小投资者的表决结果：同意2,005,268股，占出席会议中小股东所持股份的95.5317%。

第四项决议：审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：

同意 179,794,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9704%；反对 53,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者同意 2,045,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4608%；反对 53,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5392%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派律师出席了本次股东大会，见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 广东道氏技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于广东道氏技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021年3月30日