

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：华融证券

## 上海道盾科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第二十二次会议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 9 月 10 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司股东应选择现场投票或通讯方式表决，如果同一表决权出现重复投票的表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

上海市浦东新区峨山路613号C幢211室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

提名黄金钊、朱仲贤、梁宇、周政华、张峰为公司第二届董事会董事

### （二）审议《关于公司第二届监事会监事提名人选》议案

提名张楠、邹德龙为公司第二届监事会监事

### （三）审议《关于设立控股子公司晶纳（上海）微电子科技有限公司》议案

因公司发展需要，需成立控股子公司晶纳（上海）微电子科技有限公司（最终以工商局核准登记的名称为准），注册地为上海市浦东新区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司拟出资人民币6,500,000.00元，占注册资本的65.00%；施佑祖拟出资3,500,000.00元，占注册资本的35.00%。

## 三、会议登记方法

**（一）登记方式**

1. 自然人股东持本人身份证办理登记；
  2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
  3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位的单位营业执照复印件；
  4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

**（二）登记时间：2018年9月9日 9:00-15:00**

**（三）登记地点：上海市浦东新区峨山路 613 号 C 幢 211 室**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：联系人：张峰 电话：021-58389512**

**（二）会议费用：与会人员费用自理**

**（三）临时提案**

如有临时提案请于会议召开前十日提交。

**五、备查文件目录**

- （一）《上海道盾科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《上海道盾科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

公告编号：2018-020

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日