

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄金钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数9,860,000股，占公司表决权股份总数的98.60%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

##### 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选》议案

### 1.议案内容：

提名张楠、邹德龙为公司第二届监事会监事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于设立控股子公司晶钠（上海）微电子科技有限公司》议案

### 1.议案内容：

因公司发展需要，需成立控股子公司晶钠（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%。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.19%；反对股数 2,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.81%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- (一)《上海道盾科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日