

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2021-071

## 深圳市道通科技股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会

### 取消部分议案及增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 1 月 4 日

3. 股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A 股  | 688208 | 道通科技 | 2021/12/28 |

#### 二、增加临时提案的情况说明

(一) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：李红京

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 12 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 38.46%股份的股东李红京，在 2021 年 12 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

| 序号 | 议案名称                                  |
|----|---------------------------------------|
| 4  | 关于《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》(修订稿)的议案 |
| 5  | 关于子公司增资暨关联交易的议案(修订版)                  |

上述两项临时提案的具体内容, 详见公司于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》(修订稿)、《关于子公司增资暨关联交易的公告》。

#### (二) 取消议案的情况说明

##### 1、取消议案名称

| 序号 | 议案名称                             |
|----|----------------------------------|
| 4  | 关于《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》的议案 |
| 5  | 关于子公司增资暨关联交易的议案                  |

##### 2、取消议案原因

由于上述 4、5 议案内容已被公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于〈深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法〉(修订稿)的议案》、《关于子公司增资暨关联交易的议案(修订版)》代替。为免歧义及导致股东误解, 公司董事会作为股东大会召集人, 决定取消上述议案。

三、除了上述增加临时提案外, 于 2021 年 12 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间: 2022 年 1 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 10 层公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022 年 1 月 4 日

网络投票结束时间：2022 年 1 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称   | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
|         |  | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |  |        |
| 1       | 关于《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √      |
| 2       | 关于《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √      |
| 3       | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案                   | √      |
| 4       | 关于《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》（修订稿）的议案        | √      |
| 5       | 关于子公司增资暨关联交易的议案（修订版）                         | √      |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1、2、3 议案已经公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第十

四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，4 议案已经公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，5 议案已经公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 五、说明

本公告后附的《授权委托书》将取代本公司于 2021 年 12 月 17 日发布的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）中所附的相关授权委托书。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

深圳市道通科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 4 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                    | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 关于《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 |    |    |    |
| 2  | 关于《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 |    |    |    |
| 3  | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案                   |    |    |    |
| 4  | 关于《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》（修订稿）的议案        |    |    |    |
| 5  | 关于子公司增资暨关联交易的议案（修订版）                         |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。