

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2019-045

苏州道森钻采设备股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019年10月17日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,410,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.5048

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，参会董事一致推举董事周嘉敏先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人。董事长舒志高先生、董事邹利明先生、董事乔罗刚先生、董事刘建同先生因公务请假，未出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书王骋先生出席会议，高管庄会涛先生、裘伟斌先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,410,100	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案	4,690,100	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案涉及募集资金使用,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股东大会的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 江苏诚品律师事务所

律师: 胡菊、李蓉

2、 律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会的通知召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次临时股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

苏州道森钻采设备股份有限公司
2019年10月18日