

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2020-017

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

3. 原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	603800	道森股份	2020/5/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号 2020015）。因工作人员失误，上述公告中的序号 1 的议案名称“公司 2018 年度报告及摘要”错误，应该为“公司 2019 年度报告及摘要”。

公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《道森股份 2019 年度股东大会会议资料》，因工作人员失误，议案四标题错误。原文标题“议案四、公司 2019 年度财务决算报告”，应该为“议案四、公司 2019 年度独立董事述职报告”。

现更正如下：

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 20 日 10 点 00 分
召开地点：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

2. 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
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日
至 2020 年 5 月 20 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	公司 2019 年度报告及摘要	√
2	公司 2019 年度董事会工作报告	√
3	公司 2019 年度监事会工作报告	√
4	公司 2019 年度独立董事述职报告	√

5	公司 2019 年度财务决算报告	√
6	公司 2020 年度财务预算报告	√
7	公司 2019 年度利润分配预案	√
8	公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
9	关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	√

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州道森钻采设备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	公司 2019 年度报告及摘要			
2	公司 2019 年度董事会工作报告			
3	公司 2019 年度监事会工作报告			
4	公司 2019 年度独立董事述职报告			
5	公司 2019 年度财务决算报告			
6	公司 2020 年度财务预算报告			
7	公司 2019 年度利润分配预案			
8	公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
9	关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案			

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。