

2 证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2023-024

苏州道森钻采设备股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 4 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,640,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	33.0000

(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，董事长赵伟斌先生主持。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 7 人，出席 6 人，其中非独立董事舒志高先生因个人原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱开星出席会议；总经理刘安来、副总经理李树林列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	58,240,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案

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	68,640,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于预计2023年度日常关联交易的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会中议案 1、2 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、郑璇

2、律师见证结论意见：

公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2023年4月4日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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