

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2022-066

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 7 日

3. 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	2022/9/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：科云新材料有限公司

2. 提案程序说明

(1) 为提高公司决策效率、减少会议成本，公司控股股东科云新材料有限公司提请公司董事会将《关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司 70%股权暨关联交易的议案》以临时提案的形式提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

(2) 公司已于 2022 年 8 月 23 日公告了股东大会召开通知, 单独或者合计持有公司 28% 股份的股东科云新材料有限公司, 在 2022 年 8 月 26 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定, 现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司本次增加的临时议案为《关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司 70% 股权暨关联交易的议案》, 具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定信息披露媒体上的《关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司 70% 股权暨关联交易的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外, 于 2022 年 8 月 23 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 9 月 7 日 14 点 00 分
召开地点: 公司二楼会议室

(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
网络投票起止时间: 自 2022 年 9 月 7 日
至 2022 年 9 月 7 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	关于变更公司类型的议案	√
2	关于出售子公司股权暨关联交易的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
7	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
10	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
11.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
11.01	发行股票的种类和面值	√
11.02	发行方式和发行时间	√
11.03	发行对象和认购方式	√
11.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
11.05	发行数量	√
11.06	限售期	√
11.07	募集资金金额及用途	√
11.08	本次非公开发行完成前滚存利润的安排	√
11.09	本次非公开发行股票决议有效期	√
11.10	本次非公开发行股票的上市地点	√
12	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
13	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
14	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
15	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	√
16	关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	√
18	关于选举董事的议案	√
19	关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司 70%股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-18已经公司2022年8月22日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《第五届董事会第五次会议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》。

上述议案19已经公司2022年8月26日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2022年8月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《第五届董事会第六次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》。

以上议案具体内容详见公司另行登载的股东大会会议资料，以上资料将不迟于2022年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、3、4、5、6、10-17

3、对中小投资者单独计票的议案：2、10-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、19

应回避表决的关联股东名称：江苏道森投资有限公司、苏州科创投资咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年8月27日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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：

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	关于变更公司类型的议案			
2	关于出售子公司股权暨关联交易的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《监事会议事规则》的议案			
7	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
8	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
10	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
11.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
11.01	发行股票的种类和面值			
11.02	发行方式和发行时间			
11.03	发行对象和认购方式			
11.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
11.05	发行数量			
11.06	限售期			
11.07	募集资金金额及用途			

11.08	本次非公开发行完成前滚存利润的安排			
11.09	本次非公开发行股票决议有效期			
11.10	本次非公开发行股票的上市地点			
12	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
13	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
14	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
15	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案			
16	关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度非公开发行 A 股股票具体事宜的议案			
18	关于选举董事的议案			
19	关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司 70%股权暨关联交易的议案			

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。