

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2024-003

深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2024-005

深圳市道通科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》的修订情况如下:
序号 原条款 修订后条款

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订后条款 (Revised Clause). Contains 6 rows of amendments to the company's articles of association.

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。
本事项尚需提交公司董事会会议、股东大会审议,请各股东注意。

三、修订部分制度的相关情况
为进一步规范公司治理工作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理制度,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易科创板上市规则》《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,结合公司实际情况以及《公司章程》修订情况,对《公司章程》以外的其他制度亦进行了修订,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 修改名称 (Modified Name), 变更情况 (Change Status), 变更内容 (Change Content), 生效日期 (Effective Date). Lists 30 items of internal regulations being revised.

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月23日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-100)。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

二、会议召开的合法、合规性
本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
1.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2024年1月9日(星期二)下午14:00

四、会议审议事项
1.审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

五、其他事项
1.联系方式:
(1)联系人:郭朝晖

六、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议

七、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋公司会议室。

八、会议日期:2024年1月9日

九、会议时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十一、会议时间:2024年1月24日

十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2024-006

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

二、会议召开的合法、合规性
本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
1.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2024年1月24日

四、会议审议事项
1.审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

五、其他事项
1.联系方式:
(1)联系人:郭朝晖

六、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议

七、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋公司会议室。

八、会议日期:2024年1月24日

九、会议时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十一、会议时间:2024年1月24日

十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十三、会议时间:2024年1月24日

十四、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十五、会议时间:2024年1月24日

十六、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十七、会议时间:2024年1月24日

十八、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十九、会议时间:2024年1月24日

二十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十一、会议时间:2024年1月24日

二十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十三、会议时间:2024年1月24日

二十四、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十五、会议时间:2024年1月24日

二十六、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十七、会议时间:2024年1月24日

二十八、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十九、会议时间:2024年1月24日

三十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十一、会议时间:2024年1月24日

三十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十三、会议时间:2024年1月24日

三十四、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十五、会议时间:2024年1月24日

三十六、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十七、会议时间:2024年1月24日

三十八、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十九、会议时间:2024年1月24日

四十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

四十一、会议时间:2024年1月24日

四十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

四十三、会议时间:2024年1月24日

四十四、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2024-007

深圳市道通科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

二、会议召开的合法、合规性
本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
1.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2024年1月24日

四、会议审议事项
1.审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

五、其他事项
1.联系方式:
(1)联系人:郭朝晖

六、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议

七、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋公司会议室。

八、会议日期:2024年1月24日

九、会议时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十一、会议时间:2024年1月24日

十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十三、会议时间:2024年1月24日

十四、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十五、会议时间:2024年1月24日

十六、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十七、会议时间:2024年1月24日

十八、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十九、会议时间:2024年1月24日

二十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十一、会议时间:2024年1月24日

二十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十三、会议时间:2024年1月24日

二十四、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十五、会议时间:2024年1月24日

二十六、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十七、会议时间:2024年1月24日

二十八、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十九、会议时间:2024年1月24日

三十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十一、会议时间:2024年1月24日

三十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十三、会议时间:2024年1月24日

三十四、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十五、会议时间:2024年1月24日

三十六、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十七、会议时间:2024年1月24日

三十八、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十九、会议时间:2024年1月24日

四十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

四十一、会议时间:2024年1月24日

四十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

四十三、会议时间:2024年1月24日

四十四、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2024-008

深圳市道通科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

二、会议召开的合法、合规性
本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
1.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2024年1月24日

四、会议审议事项
1.审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

五、其他事项
1.联系方式:
(1)联系人:郭朝晖

六、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议

七、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋公司会议室。

八、会议日期:2024年1月24日

九、会议时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十一、会议时间:2024年1月24日

十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十三、会议时间:2024年1月24日

十四、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十五、会议时间:2024年1月24日

十六、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十七、会议时间:2024年1月24日

十八、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

十九、会议时间:2024年1月24日

二十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十一、会议时间:2024年1月24日

二十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十三、会议时间:2024年1月24日

二十四、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十五、会议时间:2024年1月24日

二十六、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十七、会议时间:2024年1月24日

二十八、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二十九、会议时间:2024年1月24日

三十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十一、会议时间:2024年1月24日

三十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十三、会议时间:2024年1月24日

三十四、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十五、会议时间:2024年1月24日

三十六、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十七、会议时间:2024年1月24日

三十八、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

三十九、会议时间:2024年1月24日

四十、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

四十一、会议时间:2024年1月24日

四十二、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

四十三、会议时间:2024年1月24日

四十四、会议地点:四川省宜宾市叙州区金洲产业园9栋

二、本次拟变更及续项项目的基本情况

(一)拟变更及续项项目的前期变更情况

(二)本次拟变更及续项项目的基本情况

(三)拟变更及续项项目的基本情况

(四)拟变更及续项项目的基本情况

(五)拟变更及续项项目的基本情况

(六)拟变更及续项项目的基本情况

(七)拟变更及续项项目的基本情况

(八)拟变更及续项项目的基本情况

(九)拟变更及续项项目的基本情况

(十)拟变更及续项项目的基本情况

(十一)拟变更及续项项目的基本情况

(十二)拟变更及续项项目的基本情况

(十三)拟变更及续项项目的基本情况

(十四)拟变更及续项项目的基本情况

(十五)拟变更及续项项目的基本情况

(十六)拟变更及续项项目的基本情况

(十七)拟变更及续项项目的基本情况

(十八)拟变更及续项项目的基本情况

(十九)拟变更及续项项目的基本情况

(二十)拟变更及续项项目的基本情况

(二十一)拟变更及续项项目的基本情况

(二十二)拟变更及续项项目的基本情况

(二十三)拟变更及续项项目的基本情况

(二十四)拟变更及续项项目的基本情况

(二十五)拟变更及续项项目的基本情况

(二十六)拟变更及续项项目的基本情况

(二十七)拟变更及续项项目的基本情况

(二十八)拟变更及续项项目的基本情况

(二十九)拟变更及续项项目的基本情况

(三十)拟变更及续项项目的基本情况

(三十一)拟变更及续项项目的基本情况

(三十二)拟变更及续项项目的基本情况

(三十三)拟变更及续项项目的基本情况

(三十四)拟变更及续项项目的基本情况

(三十五)拟变更及续项项目的基本情况

(三十六)拟变更及续项项目的基本情况

(三十七)拟变更及续项项目的基本情况

(三十八)拟变更及续项项目的基本情况

(三十九)拟变更及续项项目的基本情况

(四十)拟变更及续项项目的基本情况

(四十一)拟变更及续项项目的基本情况

(四十二)拟变更及续项项目的基本情况

(四十三)拟变更及续项项目的基本情况

(四十四)拟变更及续项项目的基本情况

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:《股东大会登记表》

附件4:《授权委托书》

附件5:《授权委托书》

附件6:《授权委托书》

附件7:《授权委托书》

附件8:《授权委托书》

附件9:《授权委托书》

附件10:《授权委托书》

附件11:《授权委托书》

附件12:《授权委托书》

附件13:《授权委托书》

附件14:《授权委托书》

附件15:《授权委托书》

附件16:《授权委托书》

附件17:《授权委托书》

附件18:《授权委托书》

附件19:《授权委托书》

附件20:《授权委托书》

附件21:《授权委托书》

附件22:《授权委托书》

附件23:《授权委托书》

附件24:《授权委托书》

附件25:《授权委托书》

附件26:《授权委托书》

附件27:《授权委托书》

附件28:《授权委托书》

三、项目必要性及可行性分析

1. 把握行业发展机遇,满足长远发展需求

2. 提升产品竞争力,增强市场竞争力

3. 优化资源配置,提高运营效率

4. 提升品牌影响力,扩大市场占有率

5. 提升客户满意度,增强客户粘性

6. 提升企业核心竞争力,实现可持续发展

7. 提升企业抗风险能力,保障企业稳定运营

8. 提升企业社会责任感,树立良好企业形象

9. 提升企业创新能力,推动技术进步

10.