

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871461	道生科技	2022 年 1 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司正常运营，公司拟将继续向银行申请取得贷款授信，预计综合授信额度为人民币 9900 万元，包括江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行 4500 万元，中国银行股份有限公司江门分行 3000 万元，中国光大银行股份有限公司江门分行 400 万元，中信银行股份有限公司江门分行 500 万元，广州银行股份有限公司江门分行 500 万元，上海浦东发展银行股份有限公司江门分行 1000 万元。具体以公司与银行签订的最终协议为准。

公司授权董事长代表公司签署上述融资额度内的相关合同、协议等法律文件。

（二）审议《关于 2022 年预计日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《广东道生科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。

（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，决定更换会计师事务所，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 1 月 17 日上午 9 点 00 分

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄天国

联系地址：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号

联系电话：0750-3410020

传真：0750-3410011

邮编：529095

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东道生科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东道生科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日