

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

### 2022年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月17日
2. 会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路2号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李本立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于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2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-030）即本次股东大会的会议通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案与出席本次会议股东及股东代表不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年预计日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东李本立、广东英道投资控股有限公司回避表决。

### （三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，决定更换会计事务所，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）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案与出席本次会议股东及股东代表不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《广东道生科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2022年1月17日