

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

关于第二届董事会第十次会议决议公告的更正公告

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。

广东道生科技股份有限公司于2021年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号【2021-027】），经事后审核发现该公告存在错漏，本公司现予以更正。

更正情况如下：

更正前：

（三）审议通过《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容： 公司拟定于 2022 年 1 月 17 日上午 9 点 30 分召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，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：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容： 公司拟定于 2022 年 1 月 17 日上午 9 点 30 分召开
2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

除上述更正外，原公告其他内容均未发生变化， 更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东道生科技股份有限公司

董事会

2022年1月17日