

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

√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：2023 年 1 月 13 日 9 点 30 分。

（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	2023 年 1 月 11 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《关于选举李本立继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李本立先生新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李本立先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举李艳碧继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李艳碧女士新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李艳碧女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举容紫芳继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名容紫芳女士新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。容紫芳女士不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举郑丽芳继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名郑丽芳女士新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郑丽芳女士不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举胡汝坚继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名胡汝坚先生新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡汝坚先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举胡尚新任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名胡尚先生新任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡尚先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举陈子荣新任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名陈子荣先生新任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈子荣先生不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二，三，四，五，六，七；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2023 年 1 月 13 日 9 时 30 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：朱敏

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十八次会议决议》

广东道生科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日