

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
2023 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：2023 年 9 月 13 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：董事长李本立
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 28 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）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，占公司有表决权股份总数的 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《关于接受子公司担保的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请贷款，公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司、佛山市顺德区百莱威工程塑料有限公司拟为上述贷款提供担保，详见公司于 2023 年 8 月 28 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接受子公司担保的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请贷款，公司控股股东广东英道投资控股有限公司拟为上述贷款提供担保，详见公司于 2023 年 8 月 28 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联交易公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案内容涉及关联事项，但因出席本次股东大会的全部股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的相关规定，关联股东李本立、广东英道投资控股有限公司、江门市英众股权投资合伙企业（有限合伙）豁免回避表决。

三、备查文件目录

《广东道生科技股份有限公司 2023 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

2023 年 9 月 13 日