

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周建修
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 50,195,355 股，占公司有表决权股份总数的 45.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事曾良、李长照、谢会生、张小武因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王林芳因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号 2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,195,355 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合公司本次回购股份,提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项,包括但不限于如下事项:

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制订本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与

本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机和数量，具体实施回购方案；

(7) 授权公司董事会及转授权人士在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；

(8) 授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的事宜；
本授权自公司股东大会审议通过之日至上述授权事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,195,355 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 2024 年第二次临时股东大会决议。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日