

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

### 股东大会制度

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、 审议及表决情况

道有道科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

#### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

##### 道有道科技集团股份有限公司

##### 股东大会议事规则

#### 1.总则

为了保证股东大会程序和决议的合法性，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、法规和规范性文件及《道有道科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制订本规则。

#### 2.股东大会职权

2.1 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- 决定公司的经营方针和投资计划；
- 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

- 3) 审议批准董事会的报告；
- 4) 审议批准监事会的报告；
- 5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 8) 对发行公司债券（包括但不限于公司债券、短期融资券、中期票据等债务融资工具）作出决议；
- 9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- 10) 修改公司章程；
- 11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- 12) 审议批准公司下列对外担保事项：
  - ① 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
  - ② 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
  - ③ 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
  - ④ 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
  - ⑤ 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
  - ⑥ 中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他担保情形。

股东大会审议前款第④项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会审议前款第⑤项担保事项时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第 1-3 项的规定。

公司计算担保金额、担保总额时，应当包括公司为他人提供担保的金额以及控股子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的金额，不包括控股子公司为公司或者公司合并报表范围内的其他主体提供担保的金额。

连续 12 个月累计计算的担保金额，应当包括本次担保金额以及审议本次担保前 12 个月内尚未终止的担保合同所载明的金额。

判断被担保人资产负债率时，应当以被担保人最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

公司控股子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的，控股子公司按照其公司章程的规定履行审议程序。公司控股子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的，按照其公司章程的规定履行审议程序；达到《治理规则》规定的股东大会审议标准的，视同公司提供担保，应当按照相关规定履行审议程序和信息披露义务。

公司可以预计未来 12 个月对控股子公司的担保额度，提交股东大会审议并披露。

13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

14) 审议公司发生的达到下列标准（指标计算中涉及的数据如为负值，则取其绝对值计算）之一的交易事项（提供担保以及公司单方面获得利益的交易如受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等情形除外）：

① 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50% 以上；

② 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50% 以上，且超过 1500 万的。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围内发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入应视为本规则上述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。

公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本规则上述规定。已按照本规则上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累

计计算范围。

15) 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

16) 审议股权激励计划；

17) 审议批准公司下列对外提供财务资助事项：

- ① 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
- ② 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- ③ 中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他情形。

18) 审议批准变更募集资金用途事项；

19) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

### 3. 股东大会召开方式

3.1 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会；

股东大会在公司办公地点或股东大会召集人通知的其他具体地点召开。

3.2 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开；

3.3 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

### 4. 股东大会召集程序

4.1 股东大会召开条件

1) 年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

- ① 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
- ② 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
- ③ 单独或者合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求时；
- ④ 董事会认为必要时；
- ⑤ 监事会提议召开时；
- ⑥ 《公司章程》规定的其他情形。

前述第③项持股股数按股东提出书面要求日计算。

2) 提议召开股东大会的股东、监事会应当签署一份或者数份同样格式的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并提出会议议题和内容完整的提案。提议股东、监事会应当保证其所提出的提案内容应当属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并符合法律、法规和《公司章程》的规定。

3) 对监事会要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

4) 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事提议召开临时股东大会的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

5) 对单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和

主持。

5) 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。

在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于 10%。

6) 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。

董事会应当提供股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会秘书应切实履行职责，其余召开程序应当符合本规则相关条款的规定。

7) 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

#### 4.2 股东大会会议通知

1) 公司召开年度股东大会，召集人应当在会议召开 20 日以前（不包括会议召开当天）以公告的形式通知各股东。

召开临时股东大会，召集人应在会议召开 15 日以前（不包括会议召开当天）以公告的形式通知各股东。

2) 股东大会的通知应列明下列事项：

① 会议的日期、地点和会议期限；

② 提交会议审议的事项和提案；

③ 以明显的文字说明：公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

④ 有权出席股东大会股东的股权登记日；

⑤ 会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整列示所有提案的全部具体内容。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，且应当晚于股东大会通知公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

3) 在召开股东大会的通知发出后，如需增加议案或对原有议案进行修改，召集人可以发布补充通知。

4) 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整列示所有提案的具体内容，以及

为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

5) 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- ① 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- ② 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- ③ 持有公司股份数量；
- ④ 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

6) 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

#### 4.3 股东大会提案

1) 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

股东大会提案应当以书面方式提交或送达股东大会召集人。

2) 董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日(不含会议召开日)前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本条第 1 款规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

3) 召集人在召开股东大会的通知和补充通知中应列出本次股东大会讨论的事项。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出

变更的内容。

对列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表决。

4) 提案人提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前取得资产评估结果、审计结果或独立财务顾问报告。

5) 涉及公开发行股票等需要报送全国股转公司、中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。

6) 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。

提案人在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因。股东大会召集人在通知股份派送或资本公积转增方案时，应说明送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。

7) 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

8) 董事、监事候选人提案的方式和程序为：

① 董事会以及单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东有权向股东大会提名公司董事候选人，并提出提案；

② 监事会以及单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东有权向股东大会提名公司监事候选人，并提出提案；

③ 董事会和监事会向股东大会提名董事、监事应分别以董事会和监事会决议作出；

④ 股东大会召集人应当向股东大会提供董事候选人、监事候选人的简历和基本情况，被提名人无《公司法》规定不得担任董事、监事情形的声明。

## 5. 股东大会召开和议事程序

### 5.1 会议登记

1) 股东名册中的股东均有权出席本次股东大会，并依照有关法律、法规、《公司章程》和本规则行使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

2) 股东应当持有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

3) 股东可以亲自出席股东大会，或委托代理人代为出席或表决。股东委托他人代为出席股东大会的应签署书面形式的授权委托书。授权委托书应当载明下列内容：

- ① 代理人的姓名；
- ② 是否具有表决权；
- ③ 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- ④ 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
- ⑤ 委托书签发日期和有效期限；
- ⑥ 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
- ⑦ 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

每一位股东只能委托一人为其代理人。

4) 委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件需和投票代理委托书一起备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

5) 出席会议的股东，应按以下要求进行登记：

- ① 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表个人出席会议的，应出示委托人身份证、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的代理委托书。
- ② 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

6) 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

7) 召集人应当依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

8) 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

9) 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

## 5.2 股东大会会议程序

1) 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

2) 股东大会会议按下列程序依次进行：

① 会议主持人宣布股东大会会议开始；

② 会议主持人向股东大会报告出席会议的股东及股东代理人的人数，及其所代

表股份占总股本的比率；

③ 主持推举监票人、计票人（以举手的简单表决方式进行，以出席大会股东总人数的过半数同意通过）；

④ 逐项审议股东大会提案；

⑤ 参会股东对大会提案进行讨论；

⑥ 会议主持人宣布休会填写表决单；

⑦ 会议工作人员在监票人的监督下对表决单进行收集并进行票数统计；

⑧ 会议继续，由监票人代表宣读表决结果；

⑨ 会议主持人宣读股东大会决议；

⑩ 会议主持人宣布股东大会会议结束。

3) 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

4) 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

5) 股东大会召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。

### 5.3 会议记录和决议

1) 股东大会的会议记录由董事会秘书或其授权人负责制作。

2) 股东大会会议记录应记载以下内容：

① 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

② 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员姓名；

③ 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

④ 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

⑤ 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

⑥ 计票人、监票人姓名；

⑦ 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

3) 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记

录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。

会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、表决情况的有效资料一并由董事会秘书保存，股东大会记录保存期限为十年。

4) 股东大会应当形成书面决议。股东大会书面决议应载明如下内容：

- ① 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的说明；
- ② 出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及其占公司有效表决权股份总数的比例；
- ③ 每项提案的表决方式、表决结果；涉及关联交易事项的，说明关联股东回避表决的情况。

会议主持人应在股东大会上宣读书面决议。

5) 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到 30%及以上时，以及公司选举两名以上独立董事的，均应当采用累积投票制。公司选举两名以上独立董事时，中小股东表决情况应当单独计票并披露。

股东大会以累积投票选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用；即每位股东所拥有的投票权为其所持有的股份数与应选董事人数之积，股东既可将所拥有的全部投票权集中投票给一名候选董事或监事，也可以分散投票给若干名候选董事或监事，股东大会按得票数多少确定获选者。

## 6. 股东大会决议的执行

6.1 股东大会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并按决议的内容和职责分工责成公司经营层具体实施承办；股东大会决议要求监事会实施的事项，直接由监事会主席组织实施。

决议事项的执行结果由董事会向股东大会报告。监事会实施的事项，由监事会向股东大会报告，监事会认为必要时也可先向董事会通报。

6.2 利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项。

## 7.附则

7.1 本规则所称“以上”含本数；

7.2 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行；

7.3 有下列情形之一的，董事会应当及时修订本规则并报股东大会批准：

1) 国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；

2) 《公司章程》修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触；

3) 公司情况发生变化，董事会或股东大会认为应当修订本规则。

7.4 本规则经股东大会审议通过后生效并施行，修改时亦同；

7.5 本规则的解释权属于董事会。

道有道科技集团股份公司

董事会

2024年4月26日