

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 12:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832896	道有道	2024 年 5 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市时代九和律师事务所委派律师进行见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

道有道科技集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

根据公司章程的规定，独立董事就 2023 年度的工作内容进行了回顾和总结，

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2023 年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（五）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供良好的审计服务，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司 2023 年年度审计工作。公司拟续聘其为公司 2024 年年度财务审计机构，聘期一年，2024 年年度审计费用不超过人民币 30 万元，由公司根据行业标准和市场价格及结合实际情况并经双方友好协商后确定，具体金额以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

（八）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2024 年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周建修、天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、江耀青、扬州道有道创业管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，公司根据审慎研究，从公司 2023 年经营业绩实际情况及日后发展规划等因素考虑，决定暂不实施 2023 年度利润分配。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

具体修改内容详见公司于同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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-022）。

（十一）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监管管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。修改后的《股东大会议事规则》详见公司于同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）发布的《股东大会制度》（公告编号：2024-023）。

（十二）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监管管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。修改后的《董事会议事规则》详见公司于同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）发布的《董事会制度》（公告编号：2024-024）。

（十三）审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。详见公司于同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）发布的《独立董事

工作制度》（公告编号：2024-025）。

（十四）审议《关于单项计提信用减值损失的议案》

为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年年度的经营成果，基于谨慎原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，公司对应收账款、其他应收款回收可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生信用减值损失的有关资产单项计提信用减值损失，2023 年度单项计提信用减值损失共计人民币 119,984,101.18 元。具体详见公司于同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）发布的《关于单项计提信用减值损失的公告》（公告编号：2024-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定的代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼

联系人：刘海栎

联系电话：010-62219901

传真：010-62217981

邮箱：invest@daoyoudao.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《道有道科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《道有道科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日