

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 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

## (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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 10:30。

## (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8月9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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期届满，现根据《公司法》等法律和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司拟提名周建修、邸玉静、刘海栋、曾良为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李长照、张小武、谢会生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均自股东大会审议通过之日起。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会的监事成员任期届满，现根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，进行监事会换届选举。公司拟提名王林芳、金志丹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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），涉及选举董事7名、监事2名；

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

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8月16日10:00

(三) 登记地点：道有道科技集团股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘海栋

联系电话：010-62219901

传真：010-62217981

邮箱：invest@daoyoudao.com

地址：北京市海淀区宝盛南路1号院16号楼

(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) 第三届董事会第十七次会议决议；

(二) 第三届监事会第十一次会议决议。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2024年7月30日