

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年第三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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长周建修
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》以及有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数48,939,955股，占公司表决权股份总数的44.38%。

(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、谢会生、李长照、谢会生因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《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。

议案二：《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。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一（1）	关于选举周建修为公司第四届董事会非独立董事的议案	48,939,955	100.00%	是
议案一（2）	关于选举邸玉静为公司第四届董事会非独立董事的议案	48,939,955	100.00%	是
议案一（3）	关于选举刘海栋为公司第四届董事会非独立董事的议案	48,939,955	100.00%	是
议案一（4）	关于选举曾良为公司第四届董事会非独立董事的议案	48,939,955	100.00%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一（5）	关于选举李长照为公司第四届董事会独立董事的议案	48,939,955	100.00%	是
议案一（6）	关于选举张小武为公司第四届董事会独立董事的议案	48,939,955	100.00%	是
议案一（7）	关于选举谢会生为公司第四届董事会独立董事的议案	48,939,955	100.00%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案二（1）	关于选举王林芳为公司第四届监事会非职工监事	48,939,955	100.00%	是
议案二（2）	关于选举金志丹为公司第四届监事会非职工监事	48,939,955	100.00%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周建修	董事	任职	2024年8月16日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
邸玉静	董事	任职	2024年8月16日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘海栋	董事	任职	2024年8月16日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
曾良	董事	任职	2024年8月16日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

李长照	独立董事	任职	2024年8月 16日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
张小武	独立董事	任职	2024年8月 16日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
谢会生	独立董事	任职	2024年8月 16日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
王林芳	监事	任职	2024年8月 16日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
金志丹	监事	任职	2024年8月 16日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 2024年第三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8月20日