

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 年第四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 11 月 20 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 6 人，持有表决权的股份总数 50,034,955 股，占公司有表决权股份总数的 49.90%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事曾良、谢会生、李长照、张小武因工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王林芳、高攀因工作原因缺席；
- 3.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《关于公司减资注销股份暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司已于 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 9,999,960 股回购股份的注销手续，公司股份总数由 110,271,200 股减少至 100,271,240 股，注册资本相应由 110,271,200 元减少至 100,271,240 元。因此，公司拟同步修订《公司章程》。具体详见公司于 2024 年 11 月 4 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〉公告》（公告编号：2024-073）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,034,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及需回避表决情形。

## 三、备查文件目录

- （一）2024 年第四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 11 月 21 日