

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周建修
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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、张小武、李长照因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 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《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的全资控股公司因业务发展需要，拟向银行申请贷款，公司拟以自有资金及名下房产为全资控股公司在 2025 年度的银行借款提供担保/反担保，金额不超过 8,000 万元。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。具体详见公司于 2025 年 2 月 24 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《关于为全资控股公司提供预计担保的公告》（公告编号：2025-008）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）2025 年第一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

2025 年 3 月 13 日