

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司
2025 年第二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：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
- 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：董事长李本立
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 8 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）上刊登《广东道生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）即本次股东大会的会议通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
 - 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡尚因个人原因缺席；
 - 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举黄仲斌新任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事胡尚先生因个人原因向监事会递交辞呈辞去监事职务，导致公司第三届监事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，故拟选举黄仲斌担任公司第三届监事会监事。经资格审查，监事会提名黄仲斌先生新任第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。黄仲斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联事项，无需回避表决。

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
胡尚	监事	离职	2025 年 4 月 23 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
黄仲斌	监事	任职	2025 年 4 月 23 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东道生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日