

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
股东会会议现场地点：公司会议室。
- 会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,644,863 股，占公司有表决权股份总数的 48.42%。（截至 2025 年 4 月 30 日，公司回购股份专户持有公司股票 5,999,935 股。）

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,247,994 股，占公司表决权股份总数的 37.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 2 人，监事王林芳因工作原因缺席；

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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,644,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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情形。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,644,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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情形。

（三）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，独立董事就 2024 年度的工作内容进行了回顾和总结，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,644,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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情形。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,644,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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情形。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,644,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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情形。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,644,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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情形。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供良好的审计服务，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好的完成了公司 2024 年年度审计工作。公司拟续聘其为公司 2025 年年度财务审计机

构，聘期一年，2025 年年度审计费用不超过人民币 28 万元，由公司根据行业标准和市场价格及结合实际情况并经双方友好协商后确定，具体金额以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,644,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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情形。

（八）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《关于公司 2025 年薪酬方案的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,109,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为周建修、天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘海栋、邸玉静。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，公司根据审慎研究，从公司 2024 年经营业绩实际情况及日后发展规划等因素考虑，公司经审慎研究决定 2024 年度暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,644,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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情形。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
九	关于公司 2024 年 度利润分配方案 的议案	4,109,077	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

（二）律师姓名：韦微律师、刘欣律师

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 2024 年年度股东会会议决议；
- (二)《关于道有道科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日