

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

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月28日10时00分。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871461	道生科技	2025年5月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于接受子公司担保的议案》	√
2	《关于控股股东为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》	√

(一) 审议《关于接受子公司担保的议案》

根据业务发展需要，公司拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请

贷款，公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司、佛山市顺德区百莱威工程塑料有限公司拟为上述贷款提供担保，详见公司于 2025 年 5 月 13 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关于接受子公司担保的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议《关于公司关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

根据业务发展需要，公司拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请贷款，公司关联方拟为上述贷款提供担保，详见公司于 2025 年 5 月 13 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关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 9 时 30 分

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱敏

联系地址：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号

联系电话：0750-3410020

传真：0750-3410011

邮编：529095

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东道生科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日