

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 年第三次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李本立

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）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会议的股东共 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会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受子公司担保的议案》

1. 议案内容：

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、广东百莱威新材料有限公司（曾用名：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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于公司关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联事项，但因公司全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的相关规定，关联股东李本立、广东英道投资控股有限公司、江门市英众股权投资合伙企业（有限合伙）豁免回避表决。

三、备查文件

《广东道生科技股份有限公司 2025 年第三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 5 月 28 日