

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 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东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 11 月 10 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 11 月 7 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	《关于公司拟向银行申请授信及关联方提供担保暨关联交易的议案》	√
2	《关于公司全资子公司拟向银行申请授信的议案》	√

（一）审议《关于公司拟向银行申请授信及关联方提供担保暨关联交易的议案》

根据公司实际业务发展需要，公司拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行、江门农村商业银行股份有限公司江海科技支行申请综合授信额度陆仟万元整（小写：6,000 万元），用于企业经营周转，本次授信额度拟由公司股东广东英道投资控股有限公司、公司实际控制人兼董事李本立、公司关联董事李艳碧、公司全资子公司广东百莱威新材料有限公司、公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司无偿提供保证担保；公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司拟以名下的土地作为抵押为公司提供担保。

（二）审议《关于公司全资子公司拟向银行申请授信的议案》

根据公司实际业务发展需要，公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请综合授信额度贰仟零肆拾伍万元整（小写：2,045 万元），用于企业经营周转，本次授信额度拟由广东道生科技股份有限公司拟无偿提供保证担保。

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

（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 11 月 10 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

（二）联系地址：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号

（三）联系电话：0750-3410020

（四）传真：0750-3410011

（五）邮编：529095

（六）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十五次会议决议》

广东道生科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日