

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 年第五次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 10 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 10 月 24 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召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

（二）审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

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。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东道生科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日