

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：开源证券

上海道盾科技股份有限公司

2025 年第一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 17 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路 201 号 1110 室

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：黄金钊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 9,259,800 股，占公司有表决权股份总数的 92.598%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄金钊、李孝莹、周政华、张峰、周红涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名屈松、王永胜为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄金钊	董事	就任	2025-11-17	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李孝莹	董事	就任	2025-11-17	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周政华	董事	就任	2025-11-17	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张峰	董事	就任	2025-11-17	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周红涛	董事	就任	2025-11-17	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
屈松	监事	就任	2025-11-17	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王永胜	监事	就任	2025-11-17	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《上海道盾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海道盾科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日