

证券代码：874824

证券简称：道元工业

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市道元工业股份有限公司

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 12 月 3 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北三路 3 号 1 栋 2 楼会议室

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：董事长王全林

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 62,299,375 股，占公司表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 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；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,299,375 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况修订相关制度，具体修订制度如下：

（1）修订公司《股东会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-014）

（2）修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-015）

（3）修订公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-016）

（4）修订公司《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-017）

（5）修订公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-018）

（6）修订公司《对外投资管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）

（7）修订公司《独立董事工作制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,299,375 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

无

三、备查文件

深圳市道元工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

深圳市道元工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日