

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 年第七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 年第七次临时股东会会议。

##### (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12月31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12月29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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。广东道生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《拟修订<公司章程>公告》（公告编号【2025-048】）。

议案 2：根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的下列公告：

- (1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-052）；
- (2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-053）；
- (3) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）；
- (4) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）；
- (5) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-060）；
- (6) 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）；
- (7) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）；

议案 3：根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订监事会议事规则。具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证件、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件（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件；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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 12 月 31 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

联系地址：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号

联系电话：0750-3410020

传真：0750-3410011

邮编：529095

(二) 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十七次会议决议》

广东道生科技股份有限公司董事会

2025年12月16日