

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 13 日
- 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

- 会议召集人：董事会
- 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 12 月 29 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-068）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

10000000 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 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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，公司董事会提名李本立、李艳碧、容紫芳、胡汝坚、陈子荣新任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名黄仲斌、刘文娟新任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东道生科技股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 26 日