

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

## 道有道科技集团股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：公司会议室

##### （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

本次会议采用现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 14：00-15：00。

（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	832896	道有道	2026 年 2 月 9 日

2. 本公司董事、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	审议《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》	√
2	审议《关于向南京银行申请银行贷款的议案》	√

议案一：审议《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》

鉴于公司及全资控股公司因业务发展需要，拟向银行申请授信/贷款，公司

及全资控股公司拟以自有资金及名下房产为公司及子公司之间、子公司与子公司之间在 2026 年度的银行授信/贷款提供担保/反担保，总金额不超过 9000 万元，公司预计为全资控股公司提供担保不超过 9000 万元。

具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

议案二：审议《关于向南京银行申请银行贷款的议案》

为满足公司控股公司道有道（南京）数智科技有限公司（以下简称“南京道有道”）业务发展需求，南京道有道拟向南京银行南京城北支行申请银行贷款，额度为人民币壹仟万元，期限为一年。就前述贷款，由公司及周建修（控股股东、实际控制人、董事长）为南京道有道提供连带责任保证担保。

公司授权总经理周建修先生代表公司及南京道有道签署与上述授信/贷款和/或反担保相关的合同、协议及文件，具体内容以各方最终签署的文件为准。本次拟向南京银行南京城北支行申请的贷款事项，已包含在《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》和《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》批准的年度预计担保及关联方担保的额度（总额 9000 万元）范围内。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定的代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 12 日 13：00-13：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼

联系人：刘海栋

联系电话：010-62219901

传真：010-62217981

邮箱：invest@daoyoudao.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《道有道科技集团股份公司第四届董事会第十二次会议决议》。

道有道科技集团股份公司

董事会

2026 年 1 月 28 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。