

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公司

2026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：2026年2月12日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议形式于公司会议室召开。

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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周建修

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、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41,557,786股，占公司有表决权股份总数的41.45%。

(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7人，列席3人，董事李长照、谢会生、曾良、张小武因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事0人，列席0人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》

1.议案内容：

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 9,000 万元。公司预计为全资控股公司提供担保不超过 9,000 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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,557,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。

(二) 审议通过《关于向南京银行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

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 9,000 万元）范围内。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,557,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。

三、备查文件

《道有道科技集团股份公司 2026 年第一次临时股东会决议》

道有道科技集团股份公司

董事会

2026 年 2 月 12 日