

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：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

##### （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和电子通讯投票相结合的表决方式。公司股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21日14:30。

(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	874824	道元工业	2026年4月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司聘请律师事务所进行见证。

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		
1.00	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√

3.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	√
6.00	关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	√
8.00	关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表的议案	√
9.00	关于公司拟变更经营范围并修改公司章程的议案	√
10.00	关于公司修订相关治理制度的议案	√

上述议案公司已于 2026 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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)）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

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

自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，

代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年4月21日 13:30

(三) 登记地点：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

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王妍 联系电话：0769-26385666

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件

《深圳市道元工业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市道元工业股份有限公司董事会

2026年3月30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）。