

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

浙江恒道科技股份有限公司

2026年第二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3月30日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

股东会会议地址：绍兴市柯桥区平水镇昌锋工业园区浙江恒道科技股份有限公司行政楼二楼会议室。

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：董事长王洪潮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《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8人，持有表决权的股份总数39,240,000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8人，列席8人；

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. 公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告（修订稿）》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股	6,756,506	100%	0	0%	0	0%

	价预案的议案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

三、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日