

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 1。

（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

本次会议以现场投票结合网络投票、电子通讯投票方式进行表决。公司同一股东只能选择现场投票或其他方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月24日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年4月23日15:00—2026年4月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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17日

2. 本公司董事、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。

本次股东会会议将聘请律师见证。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

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	关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案	√
2	关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案	√
3	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的议案	√
4	关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案	√
5	关于聘请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中介机构的议案	√
6	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前滚存利润分配方案的议案	√
7	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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	√
8	关于制定《上市后三年内股东分红回报规划》的议案	√
9	关于《上市后三年内稳定股价的预案》的议案	√
10	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北	√

	京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案	
11	关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案	√
12	关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关约束措施的议案	√
13	关于制定<深圳市道元工业股份有限公司章程（草案）>及其附件（北交所上市后适用）的议案	
13.01	关于制定《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的议案	√
13.02	关于制定《股东会议事规则》（北交所上市后适用）的议案	√
13.03	关于制定《董事会议事规则》（北交所上市后适用）的议案	√
14	关于制定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适用的相关制度的议案	
14.01	关于制定《对外担保管理办法》（北交所上市后适用）的议案	√
14.02	关于制定《对外投资管理制度》（北交所上市后适用）的议案	√
14.03	关于制定《关联交易管理办法》（北交所上市后适用）的议案	√
14.04	关于制定《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）的议案	√
14.05	关于制定《利润分配管理制度》（北交所上市后适用）的议案	√
14.06	关于制定《信息披露管理办法》（北交所上市后适用）的议案	√

14.07	关于制定《承诺管理制度》（北交所上市后适用）的议案	√
14.08	关于制定《独立董事工作制度》（北交所上市后适用）的议案	√
14.09	关于制定《内部控制管理制度》（北交所上市后适用）的议案	√
14.10	关于制定《投资者关系管理制度》（北交所上市后适用）的议案	√
14.11	关于制定《范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（北交所上市后适用）的议案	√
14.12	关于制定《内部审计制度》（北交所上市后适用）的议案	√
14.13	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适用）的议案	√
14.14	关于制定《股东会网络投票实施细则》（北交所上市后适用）的议案	√
14.15	关于制定《累积投票制实施细则》（北交所上市后适用）的议案	√
14.16	关于制定《控股子公司管理制度》（北交所上市后适用）的议案	√
14.17	关于制定《会计师选聘制度》（北交所上市后适用）的议案	√

议案具体内容详见公司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）披露的《深圳市道元工业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-083）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-14）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-14）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件；法人股东由法定代表人出席的持本人身份证及法定代表人证明书办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人股东公章的本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年4月24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1

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、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司《2025年年度报告》，公司2024年度、2025年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为72,955,639.62元、73,304,945.86元；加权平均净资产收益率（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算）分别为18.53%、18.50%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理

办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。（如适用）请投资者关注风险。

六、备查文件

《深圳市道元工业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市道元工业股份有限公司董事会

2026年4月9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）。