

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 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、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

现场会议地点为：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

公司 2025 年年度股东会以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10:30-12:00。

(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5月6日

2. 本公司董事、高级管理人员。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京市时代九和律师事务所委派律师进行见证,并出具法律意见书。

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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《独立董事2025年度述职报告》的议案	√
3	关于公司2025年度报告及摘要的议案	√
4	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
7	关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√

议案1.关于《2025年度董事会工作报告》的议案;

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2.关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案；

议案内容：

根据《公司章程》的规定，独立董事就 2025 年度的工作内容进行了回顾和总结，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

议案 3.关于公司 2025 年度报告及摘要的议案；

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

议案 4.关于《2025 年度财务决算报告》的议案；

议案内容：《2025 年度财务决算报告》。

议案 5.关于《2026 年度财务预算报告》的议案；

议案内容：《2026 年度财务预算报告》。

议案 6.关于续聘 2026 年度审计机构的议案；

议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构，聘期一年，2026 年年度审计费用不超过人民币 28 万元，由公司根据行业标准和市场价格及结合实际情况并经双方友好协商后确定，具体金额以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

议案 7.关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案；

议案内容：

为保证公司董事、高级管理人员勤勉尽责，公司结合公司经营状况和同行业薪酬水平拟定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案，详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

议案 8.关于公司 2025 年度利润分配预案的议案。

议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，公司根据审慎研究，从公司 2025 年经营业绩实际情况及日后发展规划等因素考虑，公司经审慎研究决定 2025 年度暂不实施利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（周建修、天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、邸玉静、刘海栋。）；

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5月12日 9:00-10:00

(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有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月22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）。