

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

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 4 月 30 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，占公司有效表决权股份总数的 41.45%。

(三) 公司董事、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 7 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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足道有道科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司道有道(北京)数字科技有限公司(以下简称“道有道北京”)经营发展需要，公司拟以货币资金方式向道有道北京增资 6,619 万元，本次增资完成后，道有道北京注册资本由目前的 9,981 万元增加至人民币 16,600 万元。

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有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日