

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2026-069

深圳市道通科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日
- （二） 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼一层公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	276
普通股股东人数	276
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	322,777,339
普通股股东所持有表决权数量	322,777,339
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.6739
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.6739

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事徐紫航女士主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事徐紫航女士主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2026 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	322,332,631	99.8622	439,308	0.1361	5,400	0.0017

2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	322,169,523	99.8116	550,693	0.1706	57,123	0.0178

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2026 年半年度利润分配方案的议案	70,162,638	99.3701	439,308	0.6221	5,400	0.0078
2	关于续聘会计师事务所的议案	69,999,530	99.1391	550,693	0.7799	57,123	0.0810

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：贾华华、张骁乐

- 2、律师见证结论意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日