

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、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

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 10:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

道有道科技集团股份公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司回购股份的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《回购股份方案公告》(公告编号 2024-006)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

为了配合公司本次回购股份,提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项,包括但不限于如下事项:

(1) 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制订本次回购股份的具体方案;

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(3) 决定聘请相关中介机构;

(4) 授权公司董事会及其转授权人士办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续;

(5) 办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机和数量,具体实施回购方案;

(7) 授权公司董事会及转授权人士在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续;

(8) 授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的事宜;本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事宜办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2024年2月21日9:30-10:00

（三）登记地点：道有道科技集团股份有限公司会议室

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：刘海栎

联系电话：010-62219901

传真：010-62217981

邮箱：sara@daoyoudao.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第三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

2024年2月5日