

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-010

## 浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

### 一、股东大会的召开和出席情况

#### 1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 14:00 开始；

网络投票时间：2024 年 1 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15-下午 15:00。

#### 2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

#### 3、召集人：公司董事会。

#### 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。

#### 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 69,002,400 股，占上市公司总股份的 69.0024%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,000,000 股，占上市公司总股份的 69.0000%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,400 股，占上市公司总股份的 0.0024%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,400 股，占上市公司总股份的 0.0024%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,400 股，占上市公司总股份的 0.0024%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

## 三、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 议案 1：审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

#### 总表决情况：

同意 69,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

### 议案 2：审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 69,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **四、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：姚轶丹、郭磊

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日