

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-060)。经检查发现,公告事项中部分内容有误,为保障投资者利益参与投票,现将相关内容更正如下:

更正前内容:
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案

提案编号	提案名称	该列勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(提案1.001,2.001,3.001为等额选举)		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.01	选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
2.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
2.03	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
3.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-061

浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会通知的更正公告

累积投票提案	提案1,2,3为等额选举,填报拟选的候选人的选举票数	应选人数4人	投票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√	√
1.01	选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事	√	√
1.02	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√	√
1.03	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√	√
1.04	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√	√
2.01	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√	√
2.02	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√	√
2.03	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√	√
3.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√	√
3.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√	√

委托书签名/盖章: 委托本人身份证号码;
委托人持股数; 委托人持股性质:人民币普通股
受托人姓名; 受托人身份证号码;
委托日期:至2024年第二次临时股东大会会议结束。
委托日期:2024年 月 日
备注:1、请股东填写投票数。如果股东多投、未投或不作具体指示的,视为对该审议事项的授权委托无效,受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
2、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料,并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
除上述更正内容外,原通知中的其它内容不变。本次更正对公司2024年第二次临时股东大会的召开没有实质性影响。更正后的《关于提请召开2024年度第二次临时股东大会的通知(更正后)》详见附件。
由于工作疏忽,带来的不便,敬请广大投资者谅解。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度,不断提高信息披露质量。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2024年6月19日

1.04	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.01	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
3.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√

2、上述提案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年6月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
3、上述议案1.00,2.00,3.00采用累积投票制进行投票表决,应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非独立董事、独立董事、监事的表决分别进行,逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证监局审核无异议后,股东大会方可对其选举进行表决。
4、提案需对中小投资者单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记时间:2024年7月5日 9:00-11:30,13:30-16:00。
2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江金道科技股份有限公司证券事务部。
3、登记方式:现场登记;通过信函或传真方式登记;
(1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证(如证券登记;委托他人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件3)和本人身份证。
(2)法人股东登记:符合条件的法人的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(加盖公章)或持股凭证(加盖公章)的法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法人授权委托书(格式见附件3)和本人身份证。
(3)异地股东登记:异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2024年7月5日下午16:00点之前送达或传真到公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:312000),不接受电话登记,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东不接受电话登记,授权委托书(格式见附件2),以便登记确认。
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式:
联系地址:浙江省绍兴市柯桥区步韵路689号,浙江金道科技股份有限公司证券事务部。
联系人:唐伟杨 联系电话:0575-88262235
传真:0575-88262235 邮箱:ir@jdzdtech.com
现场会议时间为期半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费自理。五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》
附件1:《参加网络投票的具体操作流程》
附件2:《浙江金道科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》
附件3:《授权委托书》
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2024年6月18日

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾的栏目可以投票
累积投票提案(提案1.001,2.001,3.001为等额选举,填报拟选的候选人的选举票数)		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.01	选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
2.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
2.03	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
3.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、采用深圳证券交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月8日(现场股东大会召开日)9:15-15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
附件 2

浙江金道科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东身份证号码/法人股东信用代码	备注
股东账户	持股数量	
是否委托		
是否授权		
出席人或代理人姓名	出席人员或代理人身份证号	
联系电话	电子邮箱	

说明:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年7月5日16:00之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司,不接受电话登记;
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾的栏目可以投票
累积投票提案(提案1.001,2.001,3.001为等额选举,填报拟选的候选人的选举票数)		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.01	选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
2.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
2.03	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
3.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√

授权委托书签
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾的栏目可以投票			
累积投票提案(提案1.001,2.001,3.001为等额选举,填报拟选的候选人的选举票数)					
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.01	选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
2.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
2.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
2.03	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
3.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√			

委托书签名/盖章: 委托本人身份证号码;
委托人持股数; 委托人持股性质:人民币普通股
受托人姓名; 受托人身份证号码;
委托日期:至2024年第二次临时股东大会会议结束。
委托日期:2024年 月 日
备注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意见表决。
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
更正后内容:
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾的栏目可以投票
累积投票提案(提案1.001,2.001,3.001为等额选举,填报拟选的候选人的选举票数)		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.01	选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
2.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
2.03	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
3.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√

授权委托书签
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾的栏目可以投票
累积投票提案(提案1.001,2.001,3.001为等额选举,填报拟选的候选人的选举票数)		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.01	选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
2.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
3.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2024年6月19日

浙江金道科技股份有限公司
关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,同意于2024年7月8日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、合法性、合规性:经公司第二届董事会第二十二次会议审议,同意召开公司2024年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月8日(星期一)下午14:00。
(2)网络投票时间:2024年7月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日的深圳证券交易所交易时间(上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00);通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2024年7月3日(星期三)
7.出席对象:
(1)截止2024年7月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规规定有资格出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:浙江省绍兴市柯桥区步韵路689号。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案

浙江金道科技股份有限公司
2024年6月19日

浙江金道科技股份有限公司
关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,同意于2024年7月8日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、合法性、合规性:经公司第二届董事会第二十二次会议审议,同意召开公司2024年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月8日(星期一)下午14:00。
(2)网络投票时间:2024年7月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日的深圳证券交易所交易时间(上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00);通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2024年7月3日(星期三)
7.出席对象:
(1)截止2024年7月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规规定有资格出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:浙江省绍兴市柯桥区步韵路689号。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案

浙江金道科技股份有限公司
2024年6月18日

浙江金道科技股份有限公司
关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,同意于2024年7月8日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、合法性、合规性:经公司第二届董事会第二十二次会议审议,同意召开公司2024年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月8日(星期一)下午14:00。
(2)网络投票时间:2024年7月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日的深圳证券交易所交易时间(上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00);通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2024年7月3日(星期三)
7.出席对象:
(1)截止2024年7月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规规定有资格出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:浙江省绍兴市柯桥区步韵路689号。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案

浙江金道科技股份有限公司
2024年6月18日

浙江金道科技股份有限公司
关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,同意于2024年7月8日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、合法性、合规性:经公司第二届董事会第二十二次会议审议,同意召开公司2024年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月8日(星期一)下午14:00。
(2)网络投票时间:2024年7月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日的深圳证券交易所交易时间(上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00);通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2024年7月3日(星期三)
7.出席对象:
(1)截止2024年7月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规规定有资格出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:浙江省绍兴市柯桥区步韵路689号。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案

浙江金道科技股份有限公司
2024年6月18日

浙江金道科技股份有限公司
关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,同意于2024年7月8日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、合法性、合规性:经公司第二届董事会第二十二次会议审议,同意召开公司2024年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月8日(星期一)下午14:00。
(2)网络投票时间:2024年7月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日的深圳证券交易所交易时间(上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00);通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2024年7月3日(星期三)
7.出席对象:
(1)截止2024年7月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规规定有资格出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:浙江省绍兴市柯桥区步韵路689号。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾的栏目可以投票
累积投票提案(提案1.001,2.001,3.001为等额选举,填报拟选的候选人的选举票数)		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.01	选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李朝强先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
2.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
3.01	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李朝强先生为第三届监事会非职工代表监事	√

浙江金道科技股份有限公司
2024年6月19日

浙江金道科技股份有限公司
关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,同意于2024年7月8日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、合法性、合规性:经公司第二届董事会第二十二次会议审议,同意召开公司2024年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月8日(星期一)下午14:00。
(2)网络投票时间:2024年7月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日的深圳证券交易所交易时间(上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00);通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2024年7月3日(星期三)
7.出席对象:
(1)截止2024年7月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和