

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2025-039  
**浙江金道科技股份有限公司**  
**关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告**

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2025年7月5日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案,同意于2025年7月23日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第五次会议审议,同意召开公司2025年第一次临时股东大会,召集和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年7月23日(星期二)上午14:00。

(2) 网络投票时间:2025年7月23日 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的投票时间为2025年7月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式: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(股东代表为代理人投票)和网络投票中的一种表决方式。

6、股权登记日:2025年7月17日(星期四)

7、出席对象:

(1) 截止2025年7月17日15:00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的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据有关法律法规应当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锦路689号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案;除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于制定〈部分治理制度的议案〉(需逐项表决)》 √

2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

2.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

2.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

2.07 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √

2.08 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

2.09 《关于修订〈现金管理内部控制制度〉的议案》 √

2.10 《关于修订〈内部控制制度及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》 √

2.11 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》 √

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.上述提案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月7日于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

3.上述提案1.00和提案2.01-2.10属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上(含)通过。

4.提案涉及中小投资者利益的,公司承诺在相关公告中明确说明是否直接披露该信息。

5.天健近三年因从事行业存在相关民事诉讼,在执业过程中存在承担民事责任的情况,天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况下:

6.天健作为华仪电气(2017年度,2019年度审计报告)内部控制评价报告出具机构,因华仪电气财务造假,在后续涉及虚假陈述诉讼案件中被列为重点对象,天健已接续履行赔偿责任。

7.上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对履行能力产生任何不利影响。

8.诚信记录

1.项目基本信息

2.诚信记录

3.诚信记录

4.诚信记录

5.诚信记录

6.诚信记录

7.诚信记录

8.诚信记录

9.诚信记录

10.诚信记录

11.诚信记录

12.诚信记录

13.诚信记录

14.诚信记录

15.诚信记录

16.诚信记录

17.诚信记录

18.诚信记录

19.诚信记录

20.诚信记录

21.诚信记录

22.诚信记录

23.诚信记录

24.诚信记录

25.诚信记录

26.诚信记录

27.诚信记录

28.诚信记录

29.诚信记录

30.诚信记录

31.诚信记录

32.诚信记录

33.诚信记录

34.诚信记录

35.诚信记录

36.诚信记录

37.诚信记录

38.诚信记录

39.诚信记录

40.诚信记录

41.诚信记录

42.诚信记录

43.诚信记录

44.诚信记录

45.诚信记录

46.诚信记录

47.诚信记录

48.诚信记录

49.诚信记录

50.诚信记录

51.诚信记录

52.诚信记录

53.诚信记录

54.诚信记录

55.诚信记录

56.诚信记录

57.诚信记录

58.诚信记录

59.诚信记录

60.诚信记录

61.诚信记录

62.诚信记录

63.诚信记录

64.诚信记录

65.诚信记录

66.诚信记录

67.诚信记录

68.诚信记录

69.诚信记录

70.诚信记录

71.诚信记录

72.诚信记录

73.诚信记录

74.诚信记录

75.诚信记录

76.诚信记录

77.诚信记录

78.诚信记录

79.诚信记录

80.诚信记录

81.诚信记录

82.诚信记录

83.诚信记录

84.诚信记录

85.诚信记录

86.诚信记录

87.诚信记录

88.诚信记录

89.诚信记录

90.诚信记录

91.诚信记录

92.诚信记录

93.诚信记录

94.诚信记录

95.诚信记录

96.诚信记录

97.诚信记录

98.诚信记录

99.诚信记录

100.诚信记录

101.诚信记录

102.诚信记录

103.诚信记录

104.诚信记录

105.诚信记录

106.诚信记录

107.诚信记录

108.诚信记录

109.诚信记录

110.诚信记录

111.诚信记录

112.诚信记录

113.诚信记录

114.诚信记录

115.诚信记录

116.诚信记录

117.诚信记录

118.诚信记录

119.诚信记录

120.诚信记录

121.诚信记录

122.诚信记录

123.诚信记录

124.诚信记录

125.诚信记录

126.诚信记录

127.诚信记录

128.诚信记录