证券代码：300409　　证券简称：道氏技术　　公告编号：2026-043

广东道氏技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 18 日 14:00

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 18 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山市道氏科技有限公司 5 楼会议室。

6、会议主持人：董事长荣继华先生。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东及代理人 437 人，代表股份 149,287,717 股，占公司有表决权股份总数的 19.3671%。（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东及代理人 4 人，代表股份 138,366,638 股，占公司有表决权股份总数的 17.9503%。通过网络投票的股东 433 人，代表股份 10,921,079 股，占公司有表决权股份总数的 1.4168%。

通过现场和网络投票出席会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共 434 人，代表股份 34,785,796 股，占公司有表决权股份总数的 4.5128%。其中：通过现场投票的中小股东代理人 1 人，代表股份 23,864,717 股，占公司有表决权股份总数的 3.0960%。通过网络投票的中小股东 433 人，代表股份 10,921,079 股，占公司有表决权股份总数的 1.4168%。

公司董事、部分高级管理人员、律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	总表决情况	146,349,940	98.0321%	2,682,377	1.7968%	255,400	0.1711%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	31,848,019	91.5547%	2,682,377	7.7111%	255,400	0.7342%	0	

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所指派刘佳律师、肖月江律师列席了本次股东会，见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、广东道氏技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广东道氏技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日