

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-047

## 浙江金道科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日 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 09 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 14 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 9 月 14 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会，并可以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，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、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、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称                       | 提案类型    | 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 | 《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》 | 累积投票提案  | 应选人数（2）人    |
| 1.01 | 选举何绍木先生为公司第三届董事会独立董事候选人    | 累积投票提案  | √           |
| 1.02 | 选举汪家生先生为公司第三届董事会独立董事候选人    | 累积投票提案  | √           |
| 2.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》            | 非累积投票提案 | √           |

### 2. 披露情况及相关说明

上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告。

上述提案1.00需采用累积投票方式进行表决，本次会议应选举独立董事2名，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，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者。

## 三、会议登记等事项

- 1、登记时间：2026年9月16日9:00-11:30，13:30-16:30。
- 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办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件3）原件和本人的身份证。

(2) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 3）原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(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2026年9月16日下午16:30点之前送达或传真到公司方为有效，信函请注明“股东会”字样，邮编：312030），传真登记请发送传真后电话确认，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），以便登记确认。公司不接受电话登记。

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签到手续。

5、会议联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号，浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

联系人：沈玲菲                      联系电话：0575-88262235

传真：0575-88262235              [邮箱：ir@zjjdtech.com](mailto:ir@zjjdtech.com)

现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 五、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、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

2026 年 08 月 27 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351279”，投票简称为“金道投票”。
- 2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数    | 填报            |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票          |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票          |
| 合 计           | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）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 股东可以将所拥有的选举票数在 2 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. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1. 投票时间：2026 年 09 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 18 日，9:15—15:00。
- 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://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。

## 附件 2

### 浙江金道科技股份有限公司 2026 年第二次临时参会股东登记表

|                   |  |              |  |
|-------------------|--|--------------|--|
| 个人股东姓名/法人股东名称     |  |              |  |
| 个人股东身份证号/法人股东信用代码 |  |              |  |
| 股东账户              |  | 持股数量         |  |
| 是否委托              |  |              |  |
| 出席人员或代理人姓名        |  | 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2026年9月16日16:30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

浙江金道科技股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江金道科技股份有限公司于 2026 年 09 月 18 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码    | 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          | √        |    |    |    |
| 累积投票提案  | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数        |          |    |    |    |
| 1.00    | 《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》 | 应选人数（2）人 |    |    |    |
| 1.01    | 选举何绍木先生为公司第三届董事会独立董事候选人    | √        |    |    |    |
| 1.02    | 选举汪家生先生为公司第三届董事会独立董事候选人    | √        |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                            |          |    |    |    |
| 2.00    | 《关于续聘会计师事务所的议案》            | √        |    |    |    |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：