证券代码：300409　　证券简称：道氏技术　　公告编号：2026-047

广东道氏技术股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第7次会议审议通过，公司决定于2026年12月7日召开2026年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

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12月7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12月7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12月7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12月2日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 2 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，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。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：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。

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
1.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经第六届董事会 2026 年第 7 次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 12 月 4 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

2.登记方式

（1）现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接受电话登记。

（2）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记（登记时间以收到传真、电子邮箱或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

3.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡/持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件三）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证/证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件三）。

4. 登记地点及联系方式

联系人：麦良芳

联系电话：0757-82260396（董事会办公室）

联系地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座，信函请注明“股东会”字样，邮编 528000。

电子邮箱：dm@dowstone.com.cn

指定传真：0757-82106833（传真请标明：董事会办公室）

5. 其他事项：本次股东会现场会议与会人员的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投票平台，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一。

五、备查文件

1.第六届董事会 2026 年第 7 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深交所《上市公司股东会网络投票实施细则》，本次股东会网络投票的具体操作流程如下：

一. 网络投票的程序

1．投票代码：350409

2．投票简称：道氏投票

3．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 12 月 7 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 12 月 7 日（现场会议召开当日）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（2025 年修订）》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 规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

广东道氏技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日		

附注：

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 12 月 4 日（星期五）17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0757-82106833）到公司子公司佛山市道氏科技有限公司（地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座，邮政编码：528000，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3.如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

4.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。

附件三：

广东道氏技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____代表本人/本单位参加广东道氏技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			

投票说明：

（1）如欲投票同意，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视为“弃权”。

（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

（3）本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数及持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：_____ 年 _____月_____日