

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2026-037
转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次股东大会召开日期:2026年6月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次:2026年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点:召开日期:2026年6月25日 14:30分
召开地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新南六路36号彩虹科技大厦1楼公司会议室

- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2026年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

- (七) 涉及公开征集股东投票权:不涉及

二、会议审议事项

- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股投票	投票股东类型
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	√	应选股东(3人)
1.01	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	√	应选股东(3人)
1.02	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	√	应选股东(3人)
1.03	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	√	应选股东(3人)
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	√	应选股东(3人)
2.01	关于选举第五届董事会独立董事的议案	√	应选股东(3人)
2.02	关于选举第五届董事会独立董事的议案	√	应选股东(3人)
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	√	应选股东(3人)

三、投票时间及投票程序

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

四、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

五、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

六、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

七、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

八、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

九、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

十、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

十一、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

十二、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

十三、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

十四、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

十五、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

十六、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

十七、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

十八、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

十九、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

二十、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

二十一、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

二十二、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

二十三、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

二十四、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

二十五、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

二十六、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

二十七、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

二十八、其他事项

1. 投票时间:2026年6月25日(即2026年6月9日)上午9:15-15:00

2. 投票程序:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

序号 议案名称 关联关系 回避表决

1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 关联关系 回避表决

1.01 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 关联关系 回避表决

1.02 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 关联关系 回避表决

1.03 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 关联关系 回避表决

2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

2.01 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

2.02 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.01 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.02 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.03 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.04 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.05 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.06 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.07 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.08 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.09 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.10 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.11 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.12 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.13 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.14 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.15 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.16 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.17 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.18 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.19 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.20 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.21 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.22 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.23 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.24 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.25 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.26 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.27 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.28 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.29 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.30 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.31 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.32 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.33 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.34 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.35 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.36 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.37 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.38 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.39 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.40 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.41 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.42 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.43 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.44 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.45 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.46 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.47 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.48 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.49 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.50 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.51 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.52 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.53 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.54 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.55 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.56 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.57 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.58 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.59 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.60 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.61 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.62 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.63 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.64 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.65 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.66 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.67 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.68 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.69 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.70 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.71 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.72 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.73 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.74 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.75 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.76 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.77 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.78 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.79 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.80 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.81 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

4.82 关于选举第五届董事会独立董事的议案 关联关系 回避表决

2025年7月至今任华南理工大学法学院副教授,硕士生导师。

截至本公告披露日,赵亚娟女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者且尚在禁入期的情形;也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

2、方兰声,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,毕业于浙江工商大学,注册会计师,高级会计师。2025年1月至今任浙江东泰会计师事务所有限公司副所长。

截至本公告披露日,方兰声女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者且尚在禁入期的情形;也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

3、方兰声,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,毕业于浙江工商大学,注册会计师,高级会计师。2025年1月至今任浙江东泰会计师事务所有限公司副所长。

截至本公告披露日,方兰声女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者且尚在禁入期的情形;也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

4、张俊,男,中国国籍,1980年出生,毕业于厦门大学,工商管理硕士学位。2010年10月至2015年5月任信永中和会计师事务所(现经重组,2015年9月至2017年7月、2017年8月至2019年6月、2020年9月至2021年8月)项目经理,2015年9月至2022年6月及2022年11月至2025年3月在深圳华鑫隆电股份有限公