

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-008

深圳市亿道信息股份有限公司

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 年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 2 月 25 日 15:00

（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 2 月 25 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 2 月 25 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 2 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

截至股权登记日下午 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全体普通股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（授权委托书模版详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2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
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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数 (20)
2.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	非累积投票提案	√
2.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	非累积投票提案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额	非累积投票提案	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案-对价支付方式	非累积投票提案	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√

2. 11	发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补偿安排	非累积投票提案	√
2. 12	发行股份及支付现金购买资产具体方案-超额业绩奖励	非累积投票提案	√
2. 13	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2. 14	发行股份募集配套资金具体方案-发行对象	非累积投票提案	√
2. 15	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2. 16	发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
2. 17	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2. 18	发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	非累积投票提案	√
2. 19	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2. 20	决议的有效期限	非累积投票提案	√
3. 00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
4. 00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	非累积投票提案	√
5. 00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	非累积投票提案	√
6. 00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√
7. 00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
8. 00	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	非累积投票提案	√
9. 00	关于签署附条件生效的交易协议的议案	非累积投票提案	√
10. 00	关于《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√

11.00	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告报出的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
22.00	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2026年1月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

上述提案1-22需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案 1-20、提案 22 为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

会务常设联系人：乔敏洋

联系电话：0755-23305764

传真：0755-83142771

电子邮箱：ir@emdoor.com

邮编：518000

2、登记时间：2025 年 2 月 13 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人有效持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东有效持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在 2026 年 2 月 13 日（星期五）下午 16:30 前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。

4、注意事项

（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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一。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2026年1月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361314

2、投票简称：亿道投票

3、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、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。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2026年2月25日(现场股东会召开当日)9:15，结束时间为2026年2月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。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进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市亿道信息股份有限公司

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（20）
2.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	非累积投票提案	√
2.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	非累积投票提案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额	非累积投票提案	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案-对价支付方式	非累积投票提案	√

2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补偿安排	非累积投票提案	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产具体方案-超额业绩奖励	非累积投票提案	√
2.13	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.14	发行股份募集配套资金具体方案-发行对象	非累积投票提案	√
2.15	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
2.17	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.18	发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	非累积投票提案	√
2.19	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.20	决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√

7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于签署附条件生效的交易协议的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告报出的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于本次交易摊薄即期回报采取填补	非累积投票提案	√

	措施的议案		
19.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
22.00	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√

委托人名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

注：

- 1、如委托人未对上述议案的表决作出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 3、授权委托书按以上格式自制均有效。
- 4、自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。
- 5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将

被视为该股东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所持有的股数。

6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。