

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-010

浙江金道科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《浙江金道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》（公告编号：2026-008）。经事后核查发现原通知公告中部分内容需要更正。本次更正不涉及原通知公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

.....

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 1 月 30 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。

.....

三、会议登记等事项

.....

(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 1 月 30 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“**股东大会**”字样，邮编：312030），传真登记请发送传真后电话确认；公司不接受电话登记。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。

.....

更正后：

一、召开会议的基本情况

.....

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 1 月 27 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。

.....

三、会议登记等事项

.....

(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 1 月 30 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；公司不接受电话登记。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。

.....

除上述更正内容外，公司《浙江金道科技股份有限公司关于召开 2026 年第

一次临时股东会的通知》其他内容不变，更正后的通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《浙江金道科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知（更正后）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日