

深圳市道尔智控科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 24 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王志刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 69,617,900 股，占公司股份总数的 80.78%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈增加公司注册资本及修改公司章程〉的议案

1、议案内容

公司以未分配利润送股及资本公积转增股本的方式，将注册资本由 45,361,000 股增加到 86,185,900 股；公司根据权益分派实施结果修改〈公司章程〉的相关条款，并到工商局申请备案。

2、议案表决结果：

同意股数 69,617,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日