

证券代码：838963

证券简称：达实智控

主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经于 2017 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第六次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 16 日 上午 09:00

结束时间：2017 年 5 月 16 日 上午 12:00

（五）会议召开方式

现场与通讯相结合的方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 10 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所律师。

（七）现场会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2016 年度董事会工作报告》的议案

（二）审议《2016 年度监事会工作报告》的议案

（三）审议《关于变更会计政策的议案》

议案内容：（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；（2）将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

（四）审议《2016 年年度财务报表和审计报告》的议案

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2017-016 的公告：《2016 年年度报告》相关章节及由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市达实智控科技股份有限公司 2016 年年度审计报告》（致同审字（2017）第 441ZB4696 号）。

（五）审议《2016 年年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2016 年年度财务决算报告。

（六）审议《关于〈深圳市达实智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市达实智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公司公告：2017-023 号）。

（七）审议《2017 年年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合行业发展趋势及

公司 2017 年订单等经营情况，编制了 2017 年年度财务预算报告。

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：2017 年度公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《2016 年度利润分配方案》的议案

议案内容：公司拟以本次权益分派股权登记日股本总额为基数，向当日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

（十）审议《深圳市达实智控科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市达实智控科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-022）。

（十一）审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：2016 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-016）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-017）。

（十二）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：2017 年度，预计支付给董事、监事、高级管理人员的薪酬为人民币 150 万元。

（十三）审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2017-027 的公告：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

（十四）审议公司《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》的议案

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2017-035）、《承诺管理制度》（公告编号：2017-036）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。

（2）法人股东，法人股东代表请持加盖法人单位印章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（3）办理登记手续，可以邮件、信函、传真及上门方式进行登记。

（二）登记时间： 2017 年 5 月 16 日 8：30

（三）登记地点： 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：周丽萍

联系电话：0755-33800723

传真：0755-33800724

电子邮箱：sales@szdashine.com

（二）会议费用： 与会股东及其代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时议案： 临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市达实智控科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《深圳市达实智控科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日