

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2017年第3次临时股东大会通知

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2017年第3次临时股东大会

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年6月29日10时

结束时间：2017年6月29日12时

#### （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

#### （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6月22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、广东鹏浩律师事务所律师

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修改股东大会、董事会议事规则的议案》

（二）审议《关于修改重大投资决策管理办法的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2017年6月27日9时至17时

（三）登记地点

深圳市道尔智控科技股份有限公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：蒋建梅

联系地址：深圳市龙华新区大浪街道华荣路德泰科技园 4 栋 2 楼

电话：0755-27620066

传真：0755-27620099

邮政编码：518109

电子信箱：JJM@drzk.cn

(二) 会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2017年6月13日