

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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 2017 年第一次临时股东大会。

（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

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规要求及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 30 日 10 点

结束时间：2017 年 6 月 30 日 12 点

（五）会议召开方式：现场。

（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 28 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。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司拟设立控股子公司的议案》；

（二）《关于追认公司控股股东为公司向银行申请贷款提供关联担保的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东代表应凭如下身份证明文件或材料办理登记：

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2017 年 6 月 28 日 15:00 前。

（三）登记地点

安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路 30 号软件大楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李军（董事会秘书）

联系地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路 30
号软件大楼

联系电话：0553-4834700-8005

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

（一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十一次
会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

