

## 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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十三次会议审议通过，决定召开 2017 年第二次临时股东大会，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 12 月 25 日 10:00

结束时间：2017 年 12 月 25 日 12:00

#### （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 12 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。

（七）会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

- （一）《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
- （二）《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；
- （三）《关于认定安徽沿江大数据信息产业服务中心为关联方的议案》。

## 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 12 月 22 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十三次  
会议决议》

（二）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第一届监事会第九次会  
议决议》

（三）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2017 年第一次职工代  
表大会决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司



2017 年 12 月 8 日