

# 安徽达尔智能控制系统股份有限公司

## 关于 2017 年第二次临时股东大会新增临时议案的公告

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

根据安徽达尔智能控制系统股份有限公司（以下简称“达尔智能”、“公司”）于 2017 年 12 月 6 日召开的第一届董事会第十三次会议决议，公司将于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会，《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-036）已于 2017 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

### 二、临时议案增加情况

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年半年度权益分派预案》和《关于修改安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款》的议案，并拟提交股东大会审议。

2017 年 12 月 12 日，公司董事会收到持股超过 3%以上股东杨潘女士（持股比例 81.83%）提交的《关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》，提议 2017 年第二次临时股东大会中增加以

下议案：

(一)《关于公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》

议案内容：根据公司披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-031），截至 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 15,547,432.71 元，资本公积为 2,069,327.59 元；合并报表未分配利润为 15,736,467.59 元，资本公积为 2,069,327.59 元。

公司拟以现有股本为 14,683,500 股为基数，以母公司报表未分配利润每 10 股送 3 股，共计送红股 4,405,050 股，以母公司报表资本公积每 10 股转增 1 股，共计转增股 1,468,350 股；本次方案转送完成后，公司总股本增至 20,556,900 股。方案实施完毕后的总股本以中国证券登记结算有限公司确认为准。

(二)《关于修改安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款的议案》

议案内容：因公司拟进行权益分派，需要对公司章程中注册资本等部分条款进行修改。

### 三、董事会意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。

截止本公告披露之日，杨潘持有公司股份 12,015,250 股，持股比例 81.83%，公司董事会认为杨潘具备提交临时议案的资格，提案

时间及程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该议案作为临时议案提交至公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司董事会于 2017 年 12 月 8 日披露的《2017 年第二次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

#### 四、增加临时议案后，2017 年第二次临时股东大会审议事项如下：

- （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》；
- （四）《关于公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》；
- （五）《关于修改安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款的议案》。

#### 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十四次会议决议》
- （二）股东杨潘提交的《关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日