

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2018 年第 1 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 2018 年第 1 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： 2018 年 3 月 19 日 9 时

结束时间： 2018 年 3 月 19 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 2018 年 3 月 14 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

1、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于第四届董事会即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名王志刚、姚云鹏、魏凯、蔡昌贵、胡博为公司第五届董事会董事候选人。在新任董事任职之前，第四届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第五届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》

议案内容：鉴于第四届监事会即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，股东提名陈朝阳、朱倩为公司第五届监事会监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。

在新任监事任职之前，第四届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第五届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

### 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：本人身份证件、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件（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件。

(二) 登记时间：2017 年 3 月 18 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

(一)《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

(二)《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日