

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 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018 年 6 月 19 日

2、会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山
山路 30 号软件大楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杨潘

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2018 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。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 30 人，持有表决权的股份 20,556,900 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年年度权益分派预案》的议案

1、议案内容

根据公司披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-006)，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 19,208,683.78 元，资本公积为 2,069,327.59 元；合并报表未分配利润为 20,862,330.93 元，资本公积为 2,069,327.59 元。

公司拟以现有股本为 20,556,900 股为基数，以母公司报表未分配利润每 10 股送 4 股，共计送红股 8,222,760 股；本次方案转送完成后，公司总股本增至 28,779,660 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。

2、议案表决结果：

同意股数 20,556,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《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

1. 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固定条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,556,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议记录》

(二)《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日