

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 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳市道尔智控科技股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 24 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

#### （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 2019 年 4 月 15 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。

3. 本公司聘请的广东鹏浩律师事务所许胜、陈文胜律师。

(七) 会议地点

本公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2018 年年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-001) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-002)。

(四) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于<2019 年年度财务预算报告>的议案》

《2019 年年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于<2018 年财务报表及附注>的议案》

《2018 年财务报表及附注》。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

该议案的具体内容见公司于 2019 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市道尔智控科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告号 2019-004)。

(八) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

(九) 审议《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》

对续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2019 年年度审计机构进行表决。

### 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、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（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。

（二）登记时间：2019年4月23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二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：蒋建梅；联系地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路496号德泰工业园4号厂房2层；电话：0755-27620066；邮政编码：518109；电子邮箱：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五届董事会第九次会议决议》；
- （二）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日