

证券代码：838963

证券简称：达实智控

主办券商：安信证券

深圳市达实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

本次会议的召集、召开、审议议案等均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《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 5 月 15 日。

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 5 月 10 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. 本公司聘请的北京市中银(深圳)律师事务所付小华、王阳柯律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请股东

大会审议《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司变更会计政策》的议案

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。

（四）审议《2018 年年度财务报表和审计报告》的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2018 年度进行审计并出具 2018 年度财务审计报告。

（五）审议《2018 年年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2018 年年度财务决算报告》。

（六）审议《2019 年年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构》的议案

2019 年度公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会审议。

（八）审议《2018 年度利润分配预案》的议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.0 元（含税）。

（九）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（十）审议《关于追加确认 2018 年度偶发性关联交易》的议案

2018 年 5 月 9 日与星展银行（中国）股份有限公司深圳分行签订授信函（编号：P/8565/18），最高融资额度为 USD3,000,000.00，该授信函由本公司于 2018 年 5 月 10 日签订的存款质押合同（编号：P8565/18-COD001），向贷款行提供保证金质押担保、该融资协议由本公司实际控制人郭斌涛及周丽萍于 2018 年 5 月 10 日签订的保证合同向贷款行提供保证担保。此担保为无偿担保，截止至 2018 年 12 月 31 日，在该贷款协议下尚未结清的贷款余额为 RMB6,635,453.56 元。

该项借款主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

（十一）审议《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》的议案

本次关联交易是 2019 年日常性关联交易。

为确保公司正常生产经营活动，顺利实现 2019 年度经营目标，预计公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郭斌涛和公司董事、财务负责人兼董事会秘书周丽萍为公司 2019 年向金融机构贷款提供担保。

（十二）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》、公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，董事会提请股东大会议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。

（2）法人股东，法人股东代表请持加盖法人单位印章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（3）办理登记手续，可以邮件、信函、传真及上门方式进行登记

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日 14: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周丽萍

联系电话：0755-33800723

传真：0755-33800724

电子邮箱：sales@szdashine.com

(二) 会议费用：与会股东及其代理人食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市达实智控科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《深圳市达实智控科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日