

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 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10:00。

预计会期 1 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。
3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所孙峰、杨冰律师。

（七）会议地点

安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路 30 号软件大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2018 年度工作进行回顾与讨论，公司董事长杨潘女士将对公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2018 年度工作进行回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告做汇报。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告对公司 2018 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《2018 年度财务决算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将对公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2018 年度审计报告》议案

请审议《2018 年年度审计报告》

（五）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2018 年度财务报表的

审计工作并出具关于公司 2018 年度无保留意见的审计报告报告号：中兴华审（2019）020838 号。根据法律、法规和公司章程的规定，将对公司 2018 年年度报告及其摘要予以汇报。

（六）审议《2019 年度财务预算方案》议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告对公司 2018 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《2019 年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将对公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构议案

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《2018 年度利润分配方案》议案

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2019 年发展需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

2018 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用的情形，特此说明。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月15日9:30前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路30号软件大楼。 邮政编码：241000 联系电话：0553-4834700

联系人：唐镗

(二) 会议费用：出席会议的固定食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

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二届董事会第九次会议决议》

(二) 《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2019年4月25日