

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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 6 月 21 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 6 月 18 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

本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规的相关规定，公司拟向符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性管理制度规定的合格投资者定向发行股票，本次股票的发行价格为每股人民币 3.02 元，本次拟发行的股票数量不超过 1387.35 万股，募集资金总额不超过人民币 4189.797 万元。本次发行股票的募集资金主要用于补充流动资金。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-018）。

(二) 审议《关于修改<深圳市道尔智控科技股份有限公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。

(三) 审议《关于签署附带生效条件的<股票认购合同>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，同意公司与认购对象签订附带生效的《股票发行股份认购协议》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，具体包括以下内容：

- (1) 本次定向发行的相关文件、材料的准备；
- (2) 股权变更登记工作；
- (3) 办理定向发行备案工作；
- (4) 在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (5) 办理与本次定向发行有关的其他事宜。
- (6) 本次授权有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。

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6月20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十二次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司
董事会

2019年6月5日