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

2019 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：2019 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 66,291,900 股，占公司有表决权股份总数的 76.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行方案>》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 6 月 5 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,291,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案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<深圳市道尔智控科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 6 月 5 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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,291,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于签署附带生效条件的<股票认购合同>》议案

1.议案内容：

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条件生效的《股票发行股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,291,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《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》议案

1.议案内容：

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，具体包含但不限于以下内容:

（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。

2.议案表决结果：

同意股数 66,291,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日