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年第二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年第二次临时股东大会

（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9月4日10：00。

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8月30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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

议案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《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-039）。

（二）审议《关于修改公司章程》议案

议案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《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-039）。

（三）审议《关于公司关联交易》议案

议案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《关于公司关联交易的公告》（公告编号：2019-038）。

（四）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案

议案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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-042）。

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 9 月 3 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十四次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日