

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

（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 12 月 13 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《关于推选裴艳芳为公司董事的议案》议案

推选裴艳芳女士为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于公司拟与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与信达证券股份有限公司充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，信达证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

(三) 审议《关于与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)签署《持续督导协议书》。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由申万宏源担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(五)审议《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

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：本人身份证件、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件（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件。

(二) 登记时间：2019年12月18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

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司
董事会

2019年12月3日