

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年第三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12月19日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份60,742,900股，占公司表决权股份总数的60.7068%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<推选裴艳芳为公司董事>》的议案

##### 1.议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,742,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《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

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,742,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《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

### 1. 议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,742,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 60,742,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《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

1.议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,742,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期             | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 裴艳芳 | 董事 | 任职   | 2019 年 12 月 19 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

(一)《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2019 年第三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 12 月 19 日