

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：申万宏源

深圳市道尔智控科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10:00-11:00。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832966	道尔智控	2020年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东鹏浩律师事务所的律师。

（七）会议地点

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层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为2020-001。

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为2020-002。

（三）审议《关于<2019年年度报告及年报摘要>的议案》；

公司根据2019年度公司的实际经营情况，编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019年年度报告》（公告编号：

2020-005) 及《2019 年年度报告摘要》公告编号：2020-004。

(四) 审议《关于<2019 年财务报表及附注>的议案》;

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(五) 审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(六) 审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》;

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(七) 审议《关于 2019 年度资金占用情况的专项审计说明的议案》;

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(八) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》;

该议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-006)。

(九) 审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》;

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为2020-001。

(十) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为2020-001。

(十一) 审议《关于续聘2020年年度审计机构的议案》；

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为2020-001。

(十二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2020-007）。

(十三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会制度》（公告编号2020-010）。

(十四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见

公司 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会制度》（公告编号 2020-011）。

（十五）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会制度》（公告编号 2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2020 年 5 月 17 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十八次会议决议》；

（二）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日