

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2020 年 5 月 18 日 10: 00。

（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	832869	达尔智能	2020年5月13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。

（七）会议地点

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》

根据公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况，经审议，同意公司董事会2019年年度工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

根据公司2019年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司2019年度财务决算报告》。

（四）审议《关于2020年度财务预算的议案》

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司2020年度财务预算》。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-007)《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-008)

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

经审议，一致同意 2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于提名陈汇川先生为公司董事的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事任命公告》(公告编号：2020-009)

（九）审议《追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于追认 2019 年偶发性关联交易公告》(公告编号：2020-010)。

（十）审议《关于修改安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-011)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（九）；

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

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月18日8:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路30号软件大楼 电话：0553-4834706 传真：0553-4834705 联系人：唐锲（董事会秘书）

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事会

2020年4月28日