

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

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杨潘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 2780.079 万股，占公司表决权股份总数的 96.599%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事方鹏因公事缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 2780.079 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2780.079 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 2780.079 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数 2780.079 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 2780.079 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘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。

2.议案表决结果：

同意股数 2780.079 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审议，一致同意 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 2780.079 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名陈汇川先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 2780.079 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（九）审议通过《追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于追认 2019 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 2780.079 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东方鹏未出席会议，出席会议股东无需回避表决。

（十）审议通过《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》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 2780.079 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：孙峰、杨冰

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、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
陈汇川	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
方鹏	董事	离职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 安徽天禾律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2020年5月20日