

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

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：董事会
- 5.会议主持人：胡博（董事长王志刚因公出未现场出席本次股东大会，故由半数以上董事共同推举胡博为本次会议主持人。）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳市道尔智控科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 65,336,100 股，占公司表决权股份总数的 65.2972%。

（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 3 人，董事王志刚、裴艳芳因公出缺席；
- 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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

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：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项, 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：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2019 年年度报告及年报摘要>的议案》；

1.议案内容：

公司已于2020年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2019年财务报表及附注>的议案》;

1.议案内容:

公司已于2020年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》;

1.议案内容:

公司已于2020年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》;

1.议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年度资金占用情况的专项审计说明的议案》;

1.议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,336,100 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

本议案表决不存在涉及的关联股东，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-003)，本次会议的具体内容参见上述

公告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

2020 年公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。(本议案为特别决议议案。)

2.议案表决结果：

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

1.议案内容:

公司已于2020年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

1.议案内容:

公司已于2020年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

1.议案内容:

公司已于2020年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,336,100 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东鹏浩律师事务所
- （二）律师姓名：许胜、陈文胜
- （三）结论性意见

本所认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《广东鹏浩律师事务所关于深圳市道尔智控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日