

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

2020 年第一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：2020 年 9 月 3 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：董事长杨潘
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 28,779,660 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；
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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任黄磊先生为安徽达尔智能控制系统股份有限公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司股东杨潘提名，现提议聘任黄磊先生为安徽达尔智能控制系统股份有限公司监事，任职期限自监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

黄磊，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年7月至1984年7月任芜湖火龙岗中学教师；1984年8月至1992年7月任芜湖河运学校教师；1992年8月至2008年11月任中国人民财产保险公司科长；2008年12月至2020年7月任中银保险芜湖中心支公司总经理；2020年8月至今，任达尔智能监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,779,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

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
黄磊	监事	任职	2020年9月 3日	2020年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2020年9月18日