

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 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

#### （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

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2020 年度第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规要求及公司章程的规定。

#### （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 10 月 16 日 10：00-12：00。

#### （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10月12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《关于安徽达尔智能控制系统股份有限公司计划近期定向发行股票》议案

为增强公司资金实力，加大研发及市场投入，引进外部资金，改善公司治理结构，公司正在积极筹备定向发行股票事项，具体发行方案待董事会制定完成后另行审议。公司董事会将积极推进发行方案制定工作，并及时履行相应的信息披露义务。

（二）审议《关于开立募集资金专用账户并签订三方监管协议》议案

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行说明书等相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东代表应凭如下身份证明文件或材料办理登记：

1、法人股东由法人代表亲自出席会议的，应持有法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持有本人身份证；由委托代理人出席会议的，还需持有委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2020年10月16日8:00-10:00。

（三）登记地点：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路30号软件大楼公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：见下文

联系人：李军（董事会秘书）

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。

联系电话：0553-4834700-8005

（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9月30日