

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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十七次会议审议通过，决定召开 2020 年度第三次临时股东大会，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 11 月 12 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11月9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 2020 年第一次定向发行说明书》的议案

公司为更好的满足战略发展的需要，拟进行本次股票发行，本次定向发行总规模不超过 2,000.00 万元，股票数量不超过 426.365 万股。本次定向发行股票决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号:2020-032）。

（二）审议《关于签订附生效条件的<增资协议>》的议案

针对公司本次定向发行，公司与认购对象签署附生效条件的《增资协议》，该《增资协议》经公司董事会、股东大会审议通过且本次发行完成相关审批程序后生效。公司股东与认购对象签署《补充协议》，该《补充协议》在《增资协议》生效之日起生效。

上述协议主要内容请参见 2020 年 10 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2020-032)。

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

(四) 审议《关于安徽达尔智能控制系统股份有限公司修改<公司章程>》的议案

公司将根据本次股票发行结果修订《安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相应条款。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-033)。

(五) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》的议案

为使公司本次股票发行工作进行顺利，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权内容包括但不限于：

- (1) 拟定、修改、补充、组织签署、执行与本次股票发行事项有关的文件、合同、协议及其他申报、备案资料；
- (2) 为本次股票发行聘请相关中介机构；
- (3) 在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；
- (4) 办理股票发行备案和股东股份登记工作；
- (5) 依本次股票发行的实际情况，修改公司章程中相应条款，办理本次股

票发行完成后公司章程变更备案和工商变更登记工作；

(6) 如监管部门关于发行股票政策发生变化，或市场条件发生变化，由董事会对本次股票发行方案进行非重大调整；

(7) 办理与本次股票发行相关的其他一切事项。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(六) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等制度的规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽达尔智能控制系统股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2020-035）。

(七) 审议《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权》的议案

现行《公司章程》未对现有股东优先认购事宜作出特别规定。本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司现有在册股东不享有本次定向发行股票的优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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11月12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十七次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事会

2020年10月28日