

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 5 月 17 日 10:00-11:00。

#### （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	832966	道尔智控	2023年5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。

3. 律师见证的相关安排。

广东恒光律师事务所的律师

#### （七）会议地点

深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 1701 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-003）

### （二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

### （三）审议《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

公司根据 2022 年度公司的实际经营情况，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

### （四）审议《关于<2022 年财务报表及附注>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

### （五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn)披露的公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(六) 审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(七) 审议《关于<2022 年度资金占用情况的专项审计说明>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(八) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东坚朗五金制品股份有限公司。

(九) 审议《2022 年度利润分配方案>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(十) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(十一) 审议《续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-008)

(十二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》

等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司同日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023-010）。

（十三）审议《关于拟修订<董事会制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。修订的《董事会议事规则》条款详见公司同日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《董事会制度公告》（公告编号 2023-011）。

（十四）审议《关于拟修订<股东大会制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《股东大会制度公告》（公告编号 2023-012）。

（十五）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号 2023-013）。

（十六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2023年5月16日9时至17时

（三）登记地点：（三）深圳市道尔智控科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：蒋建梅，联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心C座1701，电话：0755-27620066，邮政编码：518000，电子邮箱：JJM@drzk.cn

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

（二）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司董事会

2023年4月26日