

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

### 2022 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：2023 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志刚
6. 召开情况合法合规性说明：

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、规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 64,612,100 股，占公司有效表决权股份总数的 64.5737%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭巧文因公外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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〈2022 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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〈2022 年财务报表及附注〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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〈2022 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 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（九）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 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《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于拟修订〈股东大会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：广东恒光律师事务所

（二）律师姓名：姚沙、杜鑫雨

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章、其他规范性



文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《广东恒光律师事务所关于深圳市道尔智控科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日