

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王志刚
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭巧文因公外出缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 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（2024-011），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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 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（2024-011），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〈2023 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 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（2024-011），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〈2023 年财务报表及附注〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 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（2024-011），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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 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（2024-011），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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 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（2024-011），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〈2023 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 2024 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（2024-011），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 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 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（2024-011），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

本议案涉及关联股东广东坚朗五金制品股份有限公司，应回避表决的关联股东未出席会议。

（九）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 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（2024-011），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 2024 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（2024-011），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 2024 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（2024-011），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 2024 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（2024-011），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。

（十三）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 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（2024-011），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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 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（2024-011），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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 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（2024-011），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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 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（2024-011），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

公司 2023 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、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
王志刚	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
姚云鹏	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
陈朝阳	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
贺晓峰	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
彭巧文	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
魏凯	监事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
朱倩	监事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 17 日