

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时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：2024 年 9 月 14 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	2024年9月11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

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

## 二、会议审议事项

(一) 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 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2024-017)。

(二) 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2024-017)。

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：2024年9月13日9时至17时

(三) 登记地点：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

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司董事会

2024年8月27日