

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 2024 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：2025 年 5 月 22 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	2025 年 5 月 19 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<2024 度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第七届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议《关于<2024 年年度报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于<2024 年财务报表及附注>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编

号：2025-006)。

(六) 审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

(七) 审议《关于<2024 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 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

(八) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

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《2024 年度利润分配方案>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

(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 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

(十一) 审议《续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

(十二) 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 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

(十三) 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 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

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：2025 年 5 月 21 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

- (一) 《深圳市道尔智控科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》;
- (二) 《深圳市道尔智控科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日