

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 10:00-11:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月18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

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025 度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年年度报告>的议案》	√
4	《关于<2025 年财务报表及附注>的议案》	√
5	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于< 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于<2025 年度资金占用情况的专项审计说明>的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

9	《2025年度利润分配方案》的议案》	√
10	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
11	《续聘会计师事务所的议案》	√
12	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	√
13	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

上述议案内容详见公司于 2026 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《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）以及《第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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），回避表决股东为（广东坚朗五金制品股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月20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

- （一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》；
- （二）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。