

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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8人，持有表决权的股份总数69,617,900股，占公司有效表决权股份总数的80.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将原注册地址“深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园4#厂房第二层”变更为“深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路496号15栋一至四层”，经营范围保持不变，具体内容以工商行政管

理部门核定为准。同时对公司章程进行如下修改：

章程第一章 第五条原为：

公司住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层。

拟修改为：

章程第一章 第五条：

公司住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 496 号 15 栋一至四层。

2.议案表决结果：

同意股数 69,617,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更工商注册地址及修改相应公司章程，为提高工作效率，建议授权董事会办理相关事宜，授权有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至办理工商变更登记及备案完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 69,617,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-034

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日