

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 2015年第1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：2015年9月5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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份37,041,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《公司定向增发的议案》

## 1. 议案内容

公司本次拟向深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)发行股票不超过 305 万股(含 305 万股),每股发行价格为人民币 1.05 元;拟向董梅发行股票不超过 40 万股(含 40 万股),每股发行价格为人民币 1.05 元。募集资金合计不超过人民币 362.25 万元(含 362.25 万元),以补充公司流动资金。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 37,041,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》第三十六条规定“关联方以现金认购公司发行的股票可免于按照关联交易方式进行审议和披露”。因此,相关股东审议与本次发行有关的议案可免于按照关联交易方式进行审议,即无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

本次发行完成后,根据公司注册资本,股票总数等变更情况相应修改公司章程的有关内容。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 37,041,000 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，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

同意提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，具体授权范围如下：

(1) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

(2) 签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(3) 本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；

(4) 根据本次股票发行情况办理工商变更登记事宜；

(5) 办理与本次股票发行相关的其他事宜；

(6) 授权期限为自公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准之日起 6 个月内有效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,041,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于签署附带生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容

公司及公司实际控制人王志刚、王戈辉与股票发行认购方深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）、董梅签署《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,041,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2015 年第 1 次临时股东大会决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 5 日