

深圳市道尔智控科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 28 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 11 人，持有表决权的股份 42,528,000 股，占公司股份总数的 96.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告的议案议案》

1、议案内容

对 2016 年度总经理所做的工作进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数 42,528,000 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。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

对 2016 年度董事会所做的工作进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数 42,528,000 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《2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

对 2016 年度监事会所做的工作进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数 42,528,000 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《2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

对 2016 年年度财务审计报告进行报告

2、议案表决结果：

同意股数 42,528,000 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。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

对 2017 年年度财务预算报告进行报告

2、议案表决结果：

同意股数 42,528,000 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。

(六) 审议通过《2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

对2016年年度财务决算报告进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数 42,528,000 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。

(七) 审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本议案公告（公告编号：2017-014、2017-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,528,000 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。

(八) 审议通过《预计公司 2017 年度关联方为公司提供担保的议案》

1、议案内容

对预计公司 2017 年度关联方王志刚为公司提供担保的议案进行

表决。

2、议案表决结果：

同意股数 7,078,000 股，占本次股东大会本议案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：

关联股东王志刚、深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)、郑州中金今迈投资中心(有限合伙)合计持有公司 3545 万股，回避表决。

(九) 审议通过《向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议》

1、议案内容

对向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议进行表决。

2、议案表决结果：

同意股数 7,078,000 股，占本次股东大会本议案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：

关联股东王志刚、深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)、郑州中金今迈投资中心(有限合伙)合计持有公司 3545 万股，回避表决。

(十) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2017）第 0763 号《审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润为 25,264,262.32 元，经董事会研究决定，为公司长远发展考虑，2016 年度不进行分红。

2、议案表决结果：

同意股数 42,528,000 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。

(十一) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2017 年度审计机构进行表决。

2、议案表决结果：

同意股数 42,528,000 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。

(十二) 审议通过《关于 2016 年度资金占用情况的专项审计说明的议案》

1、议案内容

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2016 年度资金占用情况出具了上会师报字[2017]第 0764 号《专项审计说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 41,278,000 股，占本次股东大会本议案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：

关联股东姚云鹏持有公司 125 万股，回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东鹏浩律师事务所

律师姓名：许胜、姚沙

结论性意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《2016 年年度股东大会决议》

（二）《法律意见书》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2017年5月3日