

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

## 江苏达诺尔科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

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：2020 年 6 月 8 日 9:00。

##### （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	833189	达诺尔	2020年6月2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。

(七) 会议地点

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<江苏达诺尔科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为改善公司财务状况，更好地满足公司业务发展，提升公司抗风险能力，公司拟发行 100 万股股票，由认购对象以现金认购，本次股票发行定价为 7 元/股。详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏达诺尔科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-029）。

(二) 审议《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议>的议案》

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《江苏达诺尔科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

(三) 审议《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

针对 公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争能力，拟进行定向发行股票，本次发行属于发行对象确定的发行。《公司章程》未对股东优先认购权作出特殊规定，针对本次发行的股份，现有在册股东不享有本次股票发行优先权。

(四) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数变更。按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-031）。

（五）审议《关于<提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜>》

就本次发行事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理如下事项，包括但不限于：

- （1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司制作并提交本次定向发行股票的备案材料，并根据审核机构的意见修改备案材料；
- （2）授权董事会在本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；
- （3）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记等事宜；
- （4）授权董事会办理与本次定向发行相关其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

（六）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统最新颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相应规定，重新修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。（公告编号:2020-030）

（七）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司应当就本次定向发行与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四；

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，议案序号为一、二、三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月5日下午3:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毕亚群 联系电话：0512-52322868 传真号码：  
0512-52322868 电子邮箱：[alice.bi@denoirtech.com](mailto:alice.bi@denoirtech.com) 联系地址：常熟市祥虞  
路5号 邮政编码：215522

（二）会议费用：与会股东交通费及住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司董事会

2020年5月22日