

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司

关于2017年年度股东大会、2018年第四次临时股东大会变更会议召开地点的公告

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、股东大会通知情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月27日、2018年5月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广东中设智控科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）、《广东中设智控科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031），公司2017年年度股东大会召开时间为2018年5月17日，会议召开地点为广东省广州市天河区金颖路1号金颖大厦四楼会议室；公司2018年第四次临时股东大会召开时间为2018年5月21日，会议召开地点为广东省广州市天河区金颖路1号金颖大厦四楼会议室。

二、会议地址变更情况

因公司办公地址拟搬迁，公司2017年年度股东大会和2018年第四次临时股东大会的会议地点变更为广东省广州市黄埔区伴河路136号百达丰总部基地大楼A栋14层会议室。2017年年度股东大会和2018年第四次临时股东大会会议登记地点变更为广东省广州市黄埔区伴河路136号百达丰总部基地大楼A栋14层会议室。

三、其他说明

除变更会议地点和变更会议登记地点以外，公司2017年年度股东大会和2018年第四次临时股东大会的审议事项、召开时间、股权登记日等其他事项均

公告编号：2018-033

不变，内容分别详见 2018 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广东中设智控科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》及 2018 年 5 月 4 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广东中设智控科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》。

特此公告！

广东中设智控科技股份有限公司

