

广东中设智控科技股份有限公司 关于延迟召开2017年年度股东大会的通知公告

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、年度股东大会延迟召开的说明

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日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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），于2018年5月8日披露了《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通知公告》（公告编号：2018-033），根据上述公告，公司原定于2018年5月17日10:00-11:30召开2017年年度股东大会。现因工作安排的原因，不能如期召开会议，为了遵循公平、公正的原则，维护公司和股东的合法权益，经公司第二届董事会第十三次会议审议决定，将2017年年度股东大会召开时间延期至2018年5月21日，此次股东大会延期符合相关法律及《公司章程》的规定。

二、股东大会延期后的相关安排

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 21 日 14:00

结束时间：2018 年 5 月 21 日 15:30

（五）股权登记日

2018 年 5 月 17 日

（六）会议登记时间

2018 年 5 月 18 日

（七）会议地点

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。

（八）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书杜书升

联系电话：020-22516288

联系传真：020-22516290

联系地址：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
13 层、14 层。

三、其他事项

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。公司对于延迟召开 2017 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日