

**广东中设智控科技股份有限公司**  
**2018年第五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：2018年5月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曹溪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### （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5人，持有表决权的股份38,461,058股，占公司股份总数的63.81%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于对外投资设立广州控股子公司暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司拟在广州投资设立控股子公司（公司名称以正式工商登记为准），主要从事在线教育、职业培训（具体以工商实际核准为准），该控股子公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%；彭建生出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本 30.00%；古志军出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本 10.00%；杨春出资人民币 900,000.00 元，占注册资本 9.00%。

古志军系公司持股 5%以上股东，属于公司关联自然人，本次对外投资构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,461,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

**（二）审议通过《关于拟注销部分子公司及孙公司的议案》**

1. 议案内容：

为了优化资源配置、提高公司效益，公司拟注销子公司厦门知溪信息科技有限公司、中设正泰（深圳）移动互联有限公司、济南正山信息科技有限公司以及孙公司中设正泰数据服务（大连）有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,461,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、会议备查文件

《广东中设智控科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

2018 年 5 月 31 日

