公告编号：2018-050

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
关于延迟召开2018年第六次临时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、临时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”）于 2018 年 7 月 4 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 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-049），根据公告，公司原定于 2018 年 7 月 20 日上午 10:00-11:30 召开 2018 年第六次临时股东大会。现因工作安排等原因，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，经公司董事会审慎决定，将 2018 年第六次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 8 月 3 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 2018 年第六次临时股东大会。

（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

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 8 月 3 日 10:00

结束时间：2018 年 8 月 3 日 11:30

（五）股权登记日

2018 年 7 月 31 日

（六）会议登记时间

2018 年 8 月 1 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：020-22516288-809

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 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 2018 年第六次临时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 7 月 18 日