公告编号：2018-051

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

2018 年第六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 8 月 3 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 7 月 4 日及 7 月 18 日分别在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《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》、《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,744,474 股，占公司有表决权股份总数的 57.64%。

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）否决《关于公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与中天国富证券有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，就此事拟签署解除持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 34,744,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占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）否决《关于<公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，就公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 34,744,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占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）否决《关于公司与华林证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与华林证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定委托华林证券股份有限公司为公司持续督导主办券商，并签署持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 34,744,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占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。

（四）否决《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于办理本次变更持续督导主办券商，授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商的有关具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 34,744,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占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、备查文件目录

《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会议决议》

特此公告。

公告编号：**2018-051**

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 **8** 月 **6** 日