公告编号：2018-059

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
关于召开2018年第七次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第七次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集、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

本次会议召开时间：2018年9月12日上午10:00-11:30 。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

本次会议于公司会议室召开（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）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》

为了补充公司流动资金，支持公司发展，2018 年上半年度，公司董事长曹溪向公司累计提供借款 60.00 万元、公司董事杜书升向公司累计提供借款 54.00 万元、公司董事刘德峰向公司累计提供借款 20.90 万元、公司董事谷冬超向公司累计提供借款 28.47 万元、公司董事崔泽富向公司累计提供借款 200.00 万元、公司董事配偶石莉向公司累计提供借款 41.62 万元、公司监事周湘波向公司累计提供借款 112.50 万元。上述借款利率均为 5.66%。

根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司已对上述关联交易履行了公司总经理审批程序。因上述关联借款属于偶发性关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司决定对上述关联借款进行追认并公告。

（二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容详见公司在全国中小业股份转让系统披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2018-058)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、

股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 11 日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）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

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日