公告编号：2018-060

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 年第七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 9 月 12 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 8 月 28 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,461,058 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

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，公司股东大会决定对上述关联借款进行追认。

2.议案表决结果：

同意股数 3,716,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

股东曹溪、杜书升、广州中设高创投资咨询有限公司、广州智骋慧投资咨询有限公司与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,461,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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 年第七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

董事会

2018 年 9 月 13 日