公告编号：2018-064

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 年第八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 28 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 9 月 13 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 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）审议通过《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

由于公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司在广州银行股份有限公司科学城支行授信融资已到期，根据控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司的发展需要，拟向广州银行股份有限公司科学城支行继续申请 700 万元的流动资金贷款，期限 1 年，用于流动资金周转，本次贷款由公司董事李劲、公司股东李文锋提供全额连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 34,744,474 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

对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 年第八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 28 日