

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 年第九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 年第九次临时股东大会

（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 10 月 25 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 10 月 22 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《关于免去张军先生公司董事、总经理的议案》

公司董事、总经理张军因个人原因无法履行董事、总经理职责，现免去其公司董事、总经理职务。

（二）审议《关于提名公司董事的议案》

公司董事张军因个人原因无法履行董事职责，现免去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名邱华强先生为公司新的董事候选人，任职时间自2018年第九次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事方卫东因个人原因，向公司申请辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名袁凯先生为公司新的董事候选人，任职时间自2018年第九次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于终止〈广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划〉的议案》

公司于2018年2月9日及2018年2月27日分别召开第二届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划〉的议案》。具体内容详见公司于2018年2月9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）披露的《广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划》。

现依据《广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划》之“十

一、公司、激励对象发生异动的处理”，公司董事、总经理张军因个人原因无法履行董事、总经理职责，现决定终止上述股权激励计划。

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10月23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十八次会议决议》

公告编号：2018-069

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日