公告编号：**2017-034**

证券代码：832106　　证券简称：中设智控　　主办券商：海际证券

广东中设智控科技股份有限公司

2017年第五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：2017 年 7 月 9 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：董事长曹鑫

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 21 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 38,461,058 股，占公司股份总数的 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曹鑫、杜书升、张军、刘莹、刘德峰、谷冬超、方卫东、李劲、崔泽富为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2017 年第五次临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,461,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举第二届董事会董事。根据本次董事会换届选举的议案提议，公司董事席位将增至 9 名，并增设副董事长职务，同时增设一名副总经理。针对上述事宜所做变动需对公司章程第九十八条、第九十九条及第一百一十八条进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,461,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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）审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名李琳娜、周湘波为第二届监事会非职工代表监事候选人。待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2017 年第五次临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,461,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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、会议备查文件

《广东中设智控科技股份有限公司 2017 年第五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

2017 年 7 月 10 日