公告编号：**2017-045**

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年第六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 8 月 8 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 7 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《关于公司及关联方为控股子公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司广州中设正泰信息科技有限公司因发展需要拟向深圳万贝金融信息服务有限公司申请 100 万元的融资贷款，期限 6 个月，用于流动资金周转，本次贷款由公司及公司股东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提供连带责任保证，由公司董事长曹鑫、董事杜书升提供个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,716,584 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：

股东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、曹鑫、杜书升与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于追认 2016 年度公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，支持公司发展，2016 年度公司实际控制人曹鑫向公司全资子公司广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司提供 40 万元资金资助；公司股东李劲向公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司提供 22 万元资金资助，同时二人不向公司收取任何利息费用。

根据公司《关联交易管理制度》的规定，上述关联交易不属于董事会或股东大会审议的事项，应由公司总经理审批。公司已于 2016 年度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》（试行）的有关规定，公司股东大会决定对上述关联借款进行重新审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 916,800 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：

股东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、曹鑫、李劲对此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

三、会议备查文件

《广东中设智控科技股份有限公司 2017 年第六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 8 月 8 日