公告编号：2017-056

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：2017 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：董事长曹鑫

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 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《关于追认 2017 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，2017 年上半年公司股东李劲和股东李文锋分别向公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司累计提供了 80 万元和 50 万元资金资助，且二人均未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，上述关联交易属于公司总经理审批权限。公司已于 2017 年上半年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，公司董事会决定对上述关联借款进行追认，并提交本次股东大会审议。

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%；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：

股东李劲与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

2017 年上半年，由于公司用于技术研发、市场运营、生产运营的部分银行贷款与用于补充经营性流动资金的自然人借款即将到期，加上公司战略升级需要资金持续投入，公司将 2016 年股票发行募集资金中用于补充流动资金的 297,406.00 元变更使用用途，用于偿还银行贷款及本息。另外，公司将从光大银行续贷的原用于补充流动资金的 6,275,944.23 元变更使用用途，用于偿还银行贷款和自然人借款的本息。

本次变更部分募集资金用途，有利于缓解公司因战略升级所需要的资金压力，是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

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 年第八次临时股东大会决议》

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

2017 年 9 月 12 日