

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年第九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10月25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10月10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5人，持有表决权的股份总数38,461,058股，占公司有效表决权股份总数的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《关于免去张军先生公司董事、总经理的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 38,461,058 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。

（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 38,461,058 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）审议通过《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》

1.议案内容：

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股权激励计划》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。

2.议案表决结果：

同意股数 38,461,058 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 年第九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 10 月 26 日