

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 年第十一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 年第十一次临时股东大会

（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 12 月 20 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 12 月 14 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《关于对外投资设立河南中济智控工业互联网技术有限公司暨关联交易的议案》

公司拟在河南济源投资设立河南中济智控工业互联网技术有限公司（公司名称以正式工商登记为准，以下简称“中济智控”），主要从事工业互联网、软件与信息技术服务、工业控制系统及装置研发与制造、技术服务（以工商实际核准为准）。中济智控注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中公司出资人民币 8,200,000.00 元，占注册资本的 41.00%；济源市济康科技有限公司（济源投资集团有限公司全资子公司）9,800,000.00 元，占注册资本的 49.00%；公司董事刘德峰出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

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12月17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二十次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日