

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年第十一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12月20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12月5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4人，持有表决权的股份总数34,744,474股，占公司有效表决权股份总数的57.64%。

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》

1.议案内容：

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%。

2.议案表决结果：

同意股数 34,744,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司 2018 年第十一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 12 月 21 日