

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016年第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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。

### 一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3.会议召开时间：

现场会议时间为：2016年4月22日下午2:00-3:00（星期五）；

网络投票时间：2016年4月21日—4月22日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日15:00至4月22日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；

5.现场会议主持人：公司董事、总经理钟勇斌先生（董事长胡庆周先生因公出差，半数以上董事推举公司董事、总经理钟勇斌先生代为主持会议）；

6.会议的通知：公司于2016年4月6日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《英唐智控股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

### 二、会议出席情况

（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司有表决权股

份330,717,176股，占公司股份总数的30.9218%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表公司有表决权股份330,685,176股，占公司总股本的30.9188%；参加网络投票的股东2人，代表公司有表决权股份32,000股，占公司总股本的0.0030%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）2人，所持股份合计32,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

**1、审议通过《关于选举莫丽娟女士为公司第三届监事会监事的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 330,685,176 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 1,100 股；反对 0 股；弃权 30,900 股。

合计表决结果：同意 330,686,276 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9907%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 30,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0093%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.4375%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 30,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.5625%。

**2、审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 330,685,176 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 0 股；反对 1,100 股；弃权 30,900 股。

合计表决结果：同意 330,685,176 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9903%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 30,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0093%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.4375%；弃权 30,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.5625%。

**3、审议通过《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 283,925,008 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 32,000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 283,957,008 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 32,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东钟勇斌回避表决。

**4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 283,925,008 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 32,000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 283,957,008 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 32,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东钟勇斌回避表决。

**5、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 330,685,176 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 1,100 股；反对 0 股；弃权 30,900 股。

合计表决结果：同意 330,686,276 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9907%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 30,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0093%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.4375%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 30,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.5625%。

该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **五、备查文件**

- 1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

**特此公告。**

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日