

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018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内容的真实、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：

现场会议开始时间为：2018年1月8日下午2:00（星期一）；

网络投票时间：2018年1月7日—1月8日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年1月8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2018年1月7日15:00至1月8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：公司董事长胡庆周先生；

6.会议的通知：公司于2017年12月22日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018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》、《公司股东大会议事规则》、《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8名，代表公司有表决权股份330,733,276股，占公司股份总数的30.9233%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表公司有表决权股份330,686,176股，占公司总股本的30.9189%；参加网络投票的股东5人，代表公司有表决权股份47,100股，占公司总股本的0.0044%。其中

持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）6人，所持股份合计48,100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《关于修订<重大决策制度>的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 330,686,176 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 44,200 股；反对 2,900 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 330,730,376 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；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 45,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.9709%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.0291%；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%。

#### 2、审议通过《关于公司对外担保的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 330,686,176 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 44,200 股；反对 2,900 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 330,730,376 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；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 45,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.9709%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.0291%；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%。

### 四、备查文件

1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018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2018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

2018年1月8日