

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于增加 2019 年第六次临时股东大会临时提案的公告

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。

一、本次增加临时提案基本情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）于 2019 年 8 月 30 日发布了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知公告》，定于 2019 年 9 月 17 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2019 年 9 月 5 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人胡庆周先生书面提交的《关于公司 2019 年第六次临时股东大会增加临时议案的提议函》，胡庆周先生提议在 2019 年 9 月 17 日召开的公司 2019 年第六次临时股东大会增加审议《关于为重孙公司申请融资额度并提供担保的议案》。

二、新增议案的内容

为满足日常经营资金的需求以及促进业务顺利开展，公司重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）拟向世纪恒信（香港）有限公司（CENTURY HENG SHIN (HONGKONG) CO., LIMITED，以下简称“世纪恒信”）申请不超过一千万美元的融资额度。公司及公司副董事长、联合创泰创始人黄泽伟先生为联合创泰办理上述融资业务提供不超过一千万美元的连带责任担保，具体担保事项以实际签订的担保协议为准。

三、提案人及其他情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，胡庆周先生登记在中国登记结算公司的公司股份为 260,942,719 股公司股份，占公司总股本为 24.40%，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。

除增加上述临时提案外，公司于 2019 年 8 月 30 日披露的《关于召开 2019 年第六

次临时股东大会的通知公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。增加临时提案后的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知公告（增加临时提案后）》（公告编号：2019-103）与本公告同日发布于巨潮资讯网。

四、备查文件

- 1、《关于 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 5 日