

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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 2020 年 5 月 18 日发布了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》，定于 2020 年 6 月 2 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，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。

2020 年 5 月 22 日，公司董事会收到公司董事长、控股股东胡庆周先生书面提交的《关于英唐智控 2020 年第三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 2020 年 6 月 2 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会增加审议经第四届董事会第二十九次会议审议但尚未提交股东大会的议案以及关于本次重大资产出售暨关联交易事项的相关议案。

二、新增议案的内容

- 1、《关于本次重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
- 2、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
 - 2.01 本次重组的方式、交易对方和交易标的
 - 2.02 交易价格及定价依据
 - 2.03 交易对价支付
 - 2.04 交割安排及违约责任
 - 2.05 债权债务及担保安排
 - 2.06 过渡期间损益归属
 - 2.07 决议有效期限
- 3、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
- 4、《关于公司与交易对方签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》；

5、《关于〈深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

8、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》；

9、《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》；

10、《关于本次重大资产出售中拟出售资产评估合理性及定价公允性的议案》；

11、《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

12、《关于本次重大资产出售对即期回报影响、填补措施的议案》；

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；

14、《关于终止联合创泰业绩承诺相关事项的议案》；

15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

16、《关于豁免联合创泰 2019 年业绩补偿的议案》；

17、《关于继续履行对英唐创泰应付账款提供担保暨关联交易的议案》；

18、《关于公司重大资产出售完成后新增日常关联交易的议案》；

19、《关于公司重大资产出售完成后为联合创泰提供担保的议案》。

上述议案分别经过了公司第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十一次会议和第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 16 日、2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 6 日和 2020 年 5 月 22 日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

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 213,042,719 股，占公司总股本为 19.92%，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 2020 年 5 月 18 日披露的《关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会的通知公告（增加临时提案后）》（公告编号：2020-069）与本公告同日发布于巨潮资讯网。

四、备查文件

1、胡庆周先生的《关于英唐智控 2020 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 22 日