

## 广东优华物联智控科技股份有限公司 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 2 月 9 日
2. 会议召开地点：广东优华物联智控科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长聂敏女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 23,208,900 股，占公司股份总数的 95.04%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟在珠海市高新区投资设立全资子公司珠海国标技术创新研究院有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准名称为准），注册地为珠海市高新区金唐路1号港湾1号科创园10栋401，注册资本为人民币500万元，经营范围：为企业提供行业及企业标准技术认证和咨询服务、管理体系认证；从事新能源、新材料、智能制造、生物技术、智能建筑领域内的技术和产品开发、销售、咨询、评估、培训、转让和推广服务；软件开发及销售；标准化、计量及检测服务；检验设备、技术及方法的研究和开发；环境检测、节能检测、设备能效检测服务；科技中介服务、科技会展服务；职业技能培训、咨询、会议服务；工程项目管理与咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,208,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《广东优华物联智控科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日