证券代码：831665　　证券简称：自动化　　主办券商：安信证券

广东自动化电气股份有限公司
2017年第二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：2017年7月8日

2、会议召开地点：汕头高新区科技中路18号广东自动化电气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：郑仰柏董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（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2人，持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

议案主要内容：鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。本届董事会提名郑仰柏先生、肖慈卿女士、郑镇江先生、张伟莉女士、黄克贤先生为公司第二届董事会董事候选人，其中郑仰柏先生为公司董事长候选人，郑镇江先生为副董事长候选人。

本议案已经过公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并于2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次董事会会议决议公告（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果

同意股数60,000,000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

此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会须进行换届选举。本届监事会提名彭建生先生、刘高建先生、陈勉先生为公司第二届监

事会监事候选人。

本议案已经过公司第一届监事会第七次会议审议通过,并于2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次董事会会议决议公告（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果

同意股数60,000,000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

此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《广东自动化电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

广东自动化电气股份有限公司

董事会

2017年7月11日