

广州中设机器人智能装备股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日上午 10:30

结束时间：2018 年 5 月 18 日中午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 14 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2017 年度董事会工作报告》

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《2017 年年度报告及摘要》

4、《2017 年度财务决算报告》

5、《2017 年度利润分配方案》

6、《关于偶发性关联交易的议案》

7、《关于拟向金融机构申请 2018 年度综合授信额度的议案》

8、《关于出售中设科技部分股权暨关联交易的议案》

9、《关于收购武汉兴中设部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详看公司 2018 年 4 月 17 日及本通知公告日分别披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn/)上的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡（或一码通卡号）办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018年5月15日 9:00-17:00

(三) 登记地点

公司前台。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：020-28078588

传真号码：020-28078599

联系人：熊安安

(二) 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 提议召开本次股东大会的董事会决议。

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2018年4月27日