

证券代码：871623 证券简称：中设智能 主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 2019年第五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：2019年9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚汉侨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,761,176股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟进行2019年半年度权益分派，具体内容详见公司2019年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的2019-044号《广州中设机器人智能装备股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数20,761,176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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州中设机器人智能装备股份有限公司2019年半年度股东大会决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年9月19日