

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 关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

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 2019 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 13 日上午 10:30 。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 11 月 8 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年半年度第二次权益分派预案》

根据公司实际经营、股本状况和资本公积情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2019 年半年度第二次权益分派，具体内容详见公司 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019-051 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司 2019 年半年度第二次权益分派预案公告》。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于董事会及股东大会如审议通过公司《2019 年半年度第二次权益分派预案》，公司章程相关内容需要作相应修订。根据《公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019-052 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019-053 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

（四）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。具体内容详见公司 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的2019-054号《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》。

（五）审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

本次授权有效期：自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。

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：2019年11月12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，梁全仔

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年10月28日