

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 年第六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 11 月 13 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：

本次股东大会的召集、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 年半年度第二次权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,761,176 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，与会股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司《2019 年半年度第二次权益分派预案》已被董事会和股东大会审议通过，公司章程中相关内容需进行相应修订，公司拟修订《公司章程》，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》。

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，与会股东无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

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，与会股东无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

##### 1. 议案内容：

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》。

##### 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，与会股东无需回避表决。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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，与会股东无需回避表决。

### 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 年第六次临时股东大会决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日