

证券代码：873314

证券简称：中设智能

主办券商：东吴证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司

2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘长盛
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 11 月 26 日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《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》和《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司已于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-033), 并于同日通过电话及邮件方式发送关于召开本次股东大会的通知, 本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人, 持有表决权的股份总数 76,765,684 股, 占公司有效表决权股份总数的 99.9974%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人, 列席 5 人;
- 公司在任监事 3 人, 列席 3 人;
- 公司董事会秘书列席会议;

高级管理人员刘煜煌、黄冬冬、杨高桃列席参加会议

二、议案审议情况

（一）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》

1、议案内容：

根据公司现阶段的业务发展情况及长期战略发展规划的需要，同时为降低运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 73,735,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.0525%；反对股数 3,030,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.9475%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议《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：

议案的详细内容见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-032）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 76,765,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（三）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》

1. 议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会以及在适当的情形下由董事会授权董事长，全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；
- （3）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有关的其他一切事宜；

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,765,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《2024 年第三次临时股东大会会议决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日