

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1. 现场会议开始时间为：2018年11月26日下午2:30（星期一）；
2. 网络投票时间：2018年11月25日—11月26日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年11月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月25日15:00至11月26日15:00的任意时间。

3. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；

4. 现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；

5. 会议的通知：公司于2018年11月9日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1. 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表公司有表决权股份375,644,400股，占公司股份总数的35.1225%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表公司有表决权股份375,617,100股，占公司总股本的35.1199%；参加网络投票的股东4人，代表公司有表决权股份27,300股，占公司总股本的0.0026%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）6人，所持股份合计28,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3. 公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1. 审议通过《关于新增董事候选人的议案》。本议案采取累计投票制，具体表决结果如下：

1.01 选举许春山先生为第四届董事会非独立董事

现场表决情况：同意 375,617,100 股。

网络表决情况：同意 0 股。

合计表决结果：同意 375,617,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9927%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.8732%。

1.02 选举黄泽伟先生为第四届董事会非独立董事

现场表决情况：同意 375,617,100 股。

网络表决情况：同意 0 股。

合计表决结果：同意 375,617,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9927%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.8732%。

2. 审议通过《关于新增监事候选人的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 375,617,100 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 27,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 375,644,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过《关于制定公司新增董事薪酬的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 375,617,100 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 27,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 375,644,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过《关于制定公司新增监事津贴的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 375,617,100 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 20,400 股；反对 6,900 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 375,637,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 21,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 75.7042%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 24.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 375,617,100 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 27,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 375,644,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。具体表决结果

如下：

现场表决情况：同意 375,617,100 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 27,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 375,644,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 28,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

四、备查文件

1. 《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2. 《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018年11月26日