

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于 2018 年第五次临时股东大会取消部分议案的公告

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

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）于 2018 年 11 月 28 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知公告》，经 2018 年 12 月 3 日公司召开的第四届董事会第十五次会议审通过的《关于 2018 年第五次临时股东大会取消部分议案的议案》，现决定取消该次股东大会的部分议案，具体情况如下：

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2018 年第五次临时股东大会

2、股东大会股权登记日及召开日期

股权登记日：2018 年 12 月 7 日

股东大会召开日期：2018 年 12 月 13 日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案
2.00	《关于向银行及非银行机构申请综合授信及借款额度并提供保证担保的议案》

2、情况说明

为减少不确定性风险，做好融资计划的有的放矢，公司向银行及非银行机构申请综合授信及借款额度仍需根据实际经营情况进行具体安排并履行相应审批程序，公司董事会经过充分评估和谨慎考虑，同意取消提交 2018 年第五次临时股东大会拟审议的《关于向银行及非银行机构申请综合授信及借款额度并提供保证担保的议案》。该事项已经公司第四届董事会第十五次审议通过，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的相关规定。

三、其他情况说明

1、除了上述取消议案外，于 2018 年 11 月 28 日公告披露的原《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知公告》中确定的会议召开时间、地点、方式、股权登记日、其他提案及其他内容保持不变。

2、取消议案更新后的完整的股东大会通知，具体情况详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知公告(更新后)》(公告编号：2018-170)

3、因本次取消议案给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018年12月3日