

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2019年第一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。

一、会议召开情况：

1.现场会议开始时间为：2019年1月24日下午2:30（星期四）；

2.网络投票时间：2019年1月23日—1月24日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年1月24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2019年1月23日15:00至1月24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2019年1月9日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2019年第一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331,202,976股，占公司股份总数的30.9673%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表5人，代表公司有表决权股份331,136,076股，占公司总股本的30.9610%；参加网络投票的股东5人，代表公司有表决权股份66,900股，占公司总股本的0.0063%。

其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）7人，所持股份合计517,000股，占公司总股本的0.0483%。

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《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

具体表决结果如下：

现场表决情况：同意330,685,976股；反对450,000股；弃权100股。

网络表决情况：同意31,600股；反对35,300股；弃权0股。

合计表决结果：同意330,717,576股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8534%；反对485,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1465%；弃权股数100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31,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.1122%；反对485,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.8685%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0193%。

2.审议通过《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

具体表决结果如下：

现场表决情况：同意331,135,976股；反对0股；弃权100股。

网络表决情况：同意31,600股；反对35,300股；弃权0股。

合计表决结果：同意331,167,576股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9893%；反对35,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0107%；弃权股数100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481,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.1528%；反对35,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.8279%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0193%。

3.审议通过《关于联合创泰对外借款的议案》

具体表决结果如下：

现场表决情况：同意331,135,976股；反对0股；弃权100股。

网络表决情况：同意25,600股；反对35,300股；弃权6,000股。

合计表决结果：同意331,161,576股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对35,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0107%；弃权股数6,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

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475,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.9923%；反对35,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.8279%；弃权6,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1799%。

4.审议通过《关于修订公司<融资管理制度>的议案》

具体表决结果如下：

现场表决情况：同意330,685,976股；反对0股；弃权450,100股。

网络表决情况：同意53,300股；反对13,600股；弃权0股。

合计表决结果：同意330,739,276股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8600%；反对13,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0041%；弃权股数450,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1359%。

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53,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.3095%；反对13,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.6306%；弃权450,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.0600%。

5.审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

具体表决结果如下：

现场表决情况：同意330,685,976股；反对0股；弃权450,100股。

网络表决情况：同意53,300股；反对13,600股；弃权0股。

合计表决结果：同意330,739,276股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8600%；反对13,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0041%；弃权股数450,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1359%。

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53,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.3095%；反对13,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.6306%；弃权450,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.0600%。

四、法律意见

本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本

次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第一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2019年第一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

2019年1月24日