

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于增加 2019 年第八次临时股东大会临时提案的公告

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

一、本次增加临时提案基本情况

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 2019 年 11 月 21 日发布了《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知公告》，定于 2019 年 12 月 6 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年第八次临时股东大会，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2019 年 11 月 26 日，公司董事会收到公司董事、总经理及持股 3%以上股东钟勇斌先生书面提交的《关于提请增加英唐智控 2019 年第八次临时股东大会临时议案的申请函》，钟勇斌先生提议在 2019 年 12 月 6 日召开的公司 2019 年第八次临时股东大会增加审议《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

二、新增议案的内容

为满足公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，由目前“广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼”变更为“深圳市宝安区中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 21 楼”。

公司注册地址变更后，需要修改公司章程中相关条款，具体如下：

| 项目 | 原章程内容 | 修改后章程内容 |
|-----|--|---|
| 第五条 | 公司住所地：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼，邮政编码：518057 | 公司住所地：深圳市宝安区中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 21 楼，邮政编码：518101 |

提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

三、提案人及其他情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，钟勇斌先生登记在中国登记结算公司的公司股份为 35,070,168 股，占公司总股本为 3.28%，该提案人的身份符合有关规定，

且提案程序符合法律法规的相关规定。

除增加上述临时提案外，公司于 2019 年 11 月 21 日披露的《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。增加临时提案后的《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知公告（增加临时提案后）》（公告编号：2019-132）与本公告同日发布于巨潮资讯网。

四、备查文件

- 1、《关于提请增加英唐智控 2019 年第八次临时股东大会临时议案的申请函》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 27 日