

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2013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的内容真实、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：

2013年1月29日，公司董事会收到公司股东古远东先生（持股比例9.16%）提交的《关于提请增加英唐智控2013年第一次临时股东大会临时提案函》，提议公司2013年第一次临时股东大会增加《关于同意全资子公司英唐数码拟与中国银行深圳石岩支行签订并购贷款协议的议案》，公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《英唐智控公司章程》同意将上述临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

除上述情况外，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. 召集人：公司董事会

2. 表决方式：现场投票和网络投票相结合方式

3. 会议召开时间：

现场会议时间为：2013年2月19日下午13:00—15:00；

网络投票时间为：2013年2月18日—2月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2013年2月19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：2013年2月18日15:00至2月19日15:00的任意时间。

4. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼会议室；

5. 现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；

6. 会议的通知：公司于 2013 年 1 月 23 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告》，于 2013 年 1 月 30 日在巨潮资讯网刊登了《关于增加 2013 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2013 年第一次临时股东大会补充通知的公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《英唐智控股东大会议事规则》、《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

公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，广东知恒律师事务所律师见证律师列席了本次会议。

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有表决权股份 49,577,700 股，占公司股份总数的 48.12%。

1. 参加现场投票表决的股东及股东代表 7 人，代表公司有表决权股份 49,571,700 股，占公司总股本的 48.11%；

2. 通过网络投票的股东共计 3 人，代表公司有表决权股份 6,000 股，占公司总股本的 0.0058%。

三、议案审议表决情况

(1) 审议并通过了《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司 100%股权的议案》；

表决结果：

赞成票 49,577,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；

反对股份 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；

弃权股份 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议并通过了《关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》；

表决结果：

赞成票 49,577,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；

反对股份 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股份 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

(3) 审议并通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：

赞成票49,577,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议并通过了《关于同意全资子公司英唐数码拟与中国银行深圳石岩支行签订并购贷款协议的议案》；

表决结果：

赞成票49,577,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

四、律师出具的法律意见

广东知恒律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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2013年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《广东知恒律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2013年2月19日