

广东顺控发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月11日上午9时00分

结束时间：2018年2月11日上午11时00分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：佛山市顺德区大良街道凤山西路 13 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易（一）的议案》

议案内容：根据公司及下属子公司业务发展情况，制订《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易（一）的议案》，预计公司 2018 年将与佛山市顺德区保安服务有限公司、佛山市顺德区实德投资有限公司、广东汇德物业管理有限公司、佛山市顺德李小龙乐园有限公司、佛山市顺德区顺隆资产管理有限公司合计发生不超过 2,815.00 万元的关联交易。具体内容详见公司 2018 年 1 月 26 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《广东顺控发展股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2018-003。

(二) 审议《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易（二）的议案》

议案内容：根据公司及下属子公司业务发展情况，制订《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易（二）的议案》，预计公司 2018 年将与佛山市顺德区地铁有限公司、佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司、佛山市佛江高速公路有限公司合计发生不超过 7,350.00 万元的关联交易。具体内容详见公司 2018 年 1 月 26 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《广东顺控发展股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2018-003。

（三）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

议案内容：“广东正中珠江会计师事务所有限公司”（特殊普通合伙）在担任我公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了审计工作。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请“广东正中珠江会计师事务所有限公司”为我公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

（四）审议《关于公司向商业银行申请短期流动资金借款授信的议案》

议案内容：通过年度资金使用测算，公司拟向商业银行申请短期流动资金借款授信：以广东顺控发展股份有限公司为借款人，向商业银行申请流动资金借款 4.5 亿元，授信期限为 12 个月，贷款利率按 2018 年 4 月份金融市场情况与银行协商而定（利率为基准至基准 1.2 倍间），择优选用商业银行，担保方式为佛山市顺德区水业控股有限公司保证担保，还款方式为每月还息、到期还本。如贷款申请得到批



准，具体贷款的发放金额、发放时间、贷款期限、贷款利率等借贷事宜以双方签订的借款合同、借据及相关的协议为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年2月9日(上午9:00-11:00, 下午14:00-17:00)

(三) 登记地点：

佛山市顺德区大良街道凤山西路 13 号

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：蒋毅

联系电话：0757-22317888

地址：佛山市顺德区大良街道凤山西路 13 号

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录



公告编号：2018-005

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东顺控发展股份有限公司

