

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年4月2日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月30日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长陈海燕先生主持。本次应出席的董事5人，实际出席的董事5人，监事会成员、董事会秘书列席，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案内容：公司自挂牌以来，股票流动性不足，根据国资战略规划及公司自身经营发展需要，公司拟在合适时机申请首次公开发行股票并上市，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司2018年4月4日于



全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号 2018-015。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案不涉及回避表决事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案不涉及回避表决事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1、议案内容：因公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票在股转系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东广东顺德控股集团有限公司承诺将在公司终止挂牌后采取股份回购的保护措施。具体内容详见公司 2018 年 4 月 4 日于全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号 2018-016。

- 2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 3、该议案不涉及回避表决事项。
- 4、该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，拟提请公司召开 2018 年第三次临时股东大会，就申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌、提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌、关于本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施及监事会提名袁慧燕同志任公司监事等相关事宜进行审议。

- 2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 3、该议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东顺控发展股份有限公司
董事会

2018 年 4 月 4 日

