

## 广东顺控发展股份有限公司 2018年第三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 年第三次临时股东大会。

#### (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 4 月 19 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 19 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 4 月 12 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》

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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。

(二) 审议《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》

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。

(三) 审议《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》

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。

(四) 审议《关于提名袁慧燕同志任公司监事的议案》

议案内容：因公司第一届监事会非职工代表监事孔庆超同志辞职，现根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，提名袁慧燕同志出任广东顺控发展股份有限公司第一届监事会非职工代表监事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事任职期满之日止。

### 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：2018年4月18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

《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