

## 广东顺控发展股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈海燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份495,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况



(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：

同意股数 495,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(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：

同意股数 495,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

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

同意股数 495,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

## (四) 审议通过《关于提名袁慧燕同志任公司监事的议案》

### 1. 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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 495,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-020

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2018年4月23日

