

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 29 日上午 10:30。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

(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 2019 年 1 月 23 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《广州中设机器人智能装备股份有限公司股票发行方案》议案

公司拟引入战略投资者南京埃斯顿自动化股份有限公司，并制定了本次股票发行方案。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

(二) 审议《广州中设机器人智能装备股份有限公司股票发行认购合同》议案

公司向南京埃斯顿自动化股份有限公司定向增发股份 3,114,176 股，增发金额为 37,494,679.04 元，南京埃斯顿自动化股份有限公司同意认购，双方签订附生效条件的股票发行认购合同。

（三）审议《关于修订公司章程》议案

公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

为更有效率地办理公司股票向南京埃斯顿自动化股份有限公司定向增发相关事宜，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向增发之一切相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于任命公司董事会董事的议案》议案

公司对董事会董事进行了任命。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预估。具体内容详见公司

披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

（七）审议《广州中设机器人智能装备股份有限公司募集资金管理制度》议案

公司制定了《广州中设机器人智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡（或一码通卡号）办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019年1月28日9:00-17:00

（三）登记地点：公司前台。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：020-28078588

传真号码：020-28078599

联系人：熊安安，梁全仔

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

(一) 提议召开本次股东大会的董事会决议。

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年1月11日