

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中山证券

江苏国网自控科技股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 8 月 11 日上午 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831539	国网自控	2022年8月5日

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

昆山市巴城镇学院路828号浦东软件园1号楼5层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与中山证券有限责任公司解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与中山证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，关于终止持续督导协议书的相关事项达成一致意见，双方拟签署持续督导解除协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商中原证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

由于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商中原证券股份有限公司签订持续督导协议书，自该协议书生效之日起，将由中原证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与中山证券有限责任公司解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的说明报告》

公司就与中山证券有限责任公司解除推荐挂牌并持续督导的事由，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中山证券有限责任公司解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关报告。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月5日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：昆山市巴城镇学院路 828 号浦东软件园 1 号楼 5 层。

邮编：215311

联系电话：0512-36851691

传真：0512-36851697

联系人：周海涛

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

(一)、《江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日