

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 2022 年第一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：2022 年 8 月 11 日
2. 会议召开地点：昆山市巴城镇学院路 828 号浦东软件园 1 号
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周海涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 13000000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 13,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容:

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托

代表)回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江苏国网自控科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日