

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：东海证券

北京海林自控科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 22 日 09:30。

（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	832004	海林自控	2023年3月20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

北京市昌平区回龙观国际信息产业基地发展路9号四层第二会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

因公司拟变更主办券商，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，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京海林自控科技股份有限公司关于解除东海证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

（二）审议《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，本公司与东海证券股份有限公司经充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的《终止〈持续督导协议书〉和终止〈持续督导协议书的补充协议〉的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签订《持续督导协议书》《持续督导协议书的补充协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

（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》议案

公司拟变更主办券商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

（五）审议《关于修改公司经营范围》议案

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-002）。

（六）审议《关于修订公司章程》议案

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023年3月22日09:00-9:30

（三）登记地点：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地发展路9号四层第二会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨妍

地 址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地发展路9号。

联系电话：010-52816666-1103

传 真：010-52816677

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京海林自控科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司董事会

2023年3月6日