

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

## 先控捷联电气股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 27 日上午 10 点召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

##### （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 5 月 27 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	833426	先控电气	2023年5月23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

石家庄高新区湘江道 319 号第 14 幢公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

### （二）审议《关于收购后向子公司增资的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司对外投资暨向子公司增资公告》（公告编号：2023-024）。

### （三）审议《关于收购后偿还全资子公司原股东借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于偿还子公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

（四）审议《关于收购后全资子公司申请项目贷款的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于子公司申请项目贷款的公告》（公告编号：2023-026）。

（五）审议《关于收购后为全资子公司项目融资提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司预计担保公告》（公告编号：2023-027）。

（六）审议《关于子公司变更注册资本的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司对外投资暨子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-028）。

（七）审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于变更经营范围暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-029）。

（八）审议《关于预计公司向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于拟向银行等金融机构申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2023-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈冀生。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）、（七）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：第一、自然人股东持本人身份证办理登记；第二、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、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记；第三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖单位公章的营业执照复印件办理登记；第四、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、加盖公司公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办理登记。

（二）登记时间：2023年5月26日8:30-17:30

（三）登记地点：石家庄高新区湘江道319号第14幢公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张伟；联系电话：0311-85903962；传真：0311-85903718

（二）会议费用：本次出席会议的股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司董事会

2023年5月12日