

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

江苏国网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

本次股东大会的召开符合《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

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 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	2023年6月26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《关于江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，现根据工作需要，换届选举产生新一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周海涛、陈建强、姜万东、罗吉泽、蔡乐俏为公司第五届董事会董事候选人。上述董事会候选人与第四届公司董事会成员一致，待公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过，成为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

按照相关监管要求，公司核查了上述提名候选人是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）网站，截止本公告披露日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(二) 审议《关于监事会换届暨提名莫勤凤为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提名莫勤凤为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三

年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，莫勤凤无违法违规记录，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）审议《关于监事会换届暨提名岳志明为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提名岳志明为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，岳志明无违法违规记录，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：2023年7月3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：李坤奇

(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十一次会议决议》

(二) 《江苏国网自控科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司董事会

2023年6月16日