

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

2023 年第二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：2023 年 9 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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 24 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 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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、公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会提名迟玉国为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司非职工代表监事莫勤凤因个人原因辞去监事职务，公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会提名迟玉国为非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于监事会提名孙召伟为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司非职工代表监事岳志明因个人原因辞去监事职务，公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会提名孙召伟为非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 迟玉国 | 监事 | 任职 | 2023年9月11日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙召伟 | 监事 | 任职 | 2023年9月11日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 莫勤凤 | 监事 | 离职 | 2023年9月11日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 岳志明 | 监事 | 离职 | 2023年9月11日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《江苏国网自控科技股份有限公司2023年第二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

2023年9月11日