

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司  
2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 李杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 50.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容：

本次投资符合市场需求及公司业务发展的需要，有利于增强公司业务拓展能力，树立公司形象，增加公司营业收入，提高公司综合竞争力。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《中控智联：对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2023-044)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京中控智联科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日