

证券代码：873267

证券简称：联通智控

主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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：2024 年 1 月 9 日上午 9:00-11:00。

（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	873267	联通智控	2023 年 12 月 29 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

扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司拟向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

2024 年度，公司及子公司拟向银行申请授信，预计总额不超过人民币 190,000,000.00 元，其中公司拟以自有不动产为公司申请授信提供总额不超过 45,000,000.00 元的抵押担保、公司全资子公司扬州联通科技发展有限公司拟以其自有不动产为申请授信提供总额不超过 27,000,000.00 元的抵押担保、关联方沈长林及崔九慧夫妇、沈浩然将分别以其自有不动产为申请授信提供总额不超过 30,000,000.00 元的无偿抵押担保，同时，扬州联通科技发展有限公司、关联方沈长林、崔九慧、扬州时代电子有限公司、崔建军、沈浩然、周明明拟为公司及子公司前述申请授信总额提供无偿保证担保。

公司具体获得授信情况、授信期限、借款金额以及担保情况将在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

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

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人股东营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、组织机构营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 9 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈志荣 联系电话：0514- 87252388 地址：扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏联通智能控制技术有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏联通智能控制技术有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日