

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 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

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 29 日上午 10 点召开公司 2024 年第一次临时股东大会。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：2024 年 1 月 29 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	833426	先控电气	2024年1月24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、15 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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捷联先控香港有限公司、YAO YUN、耿楠、苏伟。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2024年1月28日8:30-17:30

（三）登记地点：石家庄高新区湘江道319号第14、15幢公司会议室 四

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十六次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司董事会

2024年1月12日