

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 25 日上午 10 点召开公司 2024 年第二次临时股东大会。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 2 月 25 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2月20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《关于改选董事会暨第三届董事会提前换届选举的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟修改董事会人数至 9 人，修改后董事会由 5 名非独立董事，3 名独立董事及 1 名职工代表董事组成。同时公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 30 日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司董事会决定提前换届选举。

（二）审议《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈冀生先生、YAO YUN 先生、严伟贤女士、刘亚峰先生、李世伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经对公司第四届董事会 5 名非独立董事候选人的个人简历、工作情况等资料的核查，我们认为：公司非独立董事候选人陈冀生先生、YAO YUN 先生、严伟贤女士、刘亚峰先生、李世伟先生具备履行非上市公司非独立董事职责所需的

工作经验，以上董事候选人符合任职资格，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，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

（三）审议《关于提名第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名谢少军先生、高晓光先生、张然女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上独立董事候选人符合任职资格，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，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，相应修订《公司章程》中有关条款。

具体内容详见公司于2024年2月6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拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-011）。

（五）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，公司拟改选董事会增加三名独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2024年2月6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独立董事工作制度》（公告编号：2024-013）。

（六）审议《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 30 日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决定提前换届选举。

提名李冬梅女士、刘炎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司以及相关部门规章、公司章程的规定。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三）、（六），以累积投票方式选举非独立董事 5 人，独立董事 3 人，监事 2 人。；

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

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 2 月 24 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、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十七次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日