

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《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 5 月 23 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	831539	国网自控	2024年5月17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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海申浩（昆山）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

昆山市巴城镇学院路 828 号浦东软件园 1 号楼 5 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年年度经营业绩进行了总结。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》对公司 2024 年经营业绩进行了预测。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏国网自控科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-008)。

(七) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏国网自控科技股份有限公司关于公司变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-006)。

(八) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》(公告编号: 2024-005)。

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 (八);

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

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;

2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；

4、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、加盖法人单位印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、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月23日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：昆山市巴城镇学院路828号浦东软件园1号楼5层。邮编：215311 联系电话：0512-36851691 传真：0512-36851697 联系人：周海涛

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

- (一)、《江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- (二)、《江苏国网自控科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
- (三)、《江苏国网自控科技股份有限公司2023年年度报告》
- (四)、《江苏国网自控科技股份有限公司2023年年度报告摘要》

江苏国网自控科技股份有限公司董事会

2024年4月18日