

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

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 6 月 7 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	2024年5月31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《公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名沈长林、崔九慧、沈志荣、张爱民、吴敦才为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。董事候选人沈长林先生、崔九慧女士、沈志荣先生、张爱民先生、吴敦才先生均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名乔文芳、郑开洁为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。监事候选人乔文芳女士、郑开洁女士均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

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6月7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

（一）《江苏联通智能控制技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《江苏联通智能控制技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

江苏联通智能控制技术股份有限公司董事会

2024年5月21日