

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 10:00-11:30。

（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	873553	华成工控	2024年7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。

（七）会议地点

深圳市华成工业控制股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司董事的议案》

第二届董事会董事程国醒先生已于2024年6月25日辞职，同时辞去了董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名朱波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期结束。

第二届董事会董事候选人朱波先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

附介绍：朱波，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年3月毕业于瑞典Linkoping大学Infra-informatics专业。2005年6月至2012年5月在沃尔沃（中国）投资有限公司任大区总经理，2012年5月至2013年2月在宁夏哈纳斯新能源集团任集团总裁助理，2013年3月至2014年11月在西港（中国）投资有限公司任副总裁，2014年11月至2017年12月在四川新双立集团任总裁，2018年1月至2020年5月在深圳有

点牛传媒集团任集团副总经理，2020年6月至今在知到（深圳）营销管理有限公司（下称“知到营销”）任创始人。

知到营销自2023年3月起和公司相继开展营销管理咨询，管理体系建设等合作。朱波博士在合作中展现了高超的管理水平以及敬业精神，因此公司董事会拟提名朱波先生为公司董事候选人。

（二）审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

知到（深圳）营销管理有限公司（下称“知到营销”）自2023年3月起和公司相继开展营销管理咨询，管理体系建设等合作。朱波博士在合作中展现了高超的管理水平以及敬业精神，因此公司董事会拟提名朱波先生为公司董事候选人。

朱波先生为知到营销的创始人，成为公司董事后即成为公司的关联方。因此新增2024年日常性关联交易，2024年度预计与关联方知到营销发生交易金额不超过500万元，交易类型为咨询服务。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，董事选举1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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人

身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月18日上午10:00-12:00

（三）登记地点：深圳市华成工业控制股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杜晓磊 联系电话：0755-26417678，联系地址：深圳市宝安区固戍一路108号正奇隆大厦8楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》

深圳市华成工业控制股份有限公司董事会

2024年7月2日