

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次会议为临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第二十八次会议上作出的，会议的召集符合《公司法》、《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10 点 00 分。

（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	430122	中控智联	2024年9月10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

北京市朝阳区朝外大街悠唐国际 A 座 12 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名范梦琪、陈云龙、荆朋达、孙深茂及刘振为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的：《北京中控智联科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，北京中控智联科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-6,452,158.94 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 12,000,000.00

元的三分之一。

(三) 审议《关于主营业务变更的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《主营业务变更的公告》(公告编号：2024-053)。

(四) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会提名郑妮、林涤非为公司第五届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会通过之日起生效。在第五届监事会就任前,第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。

经核查,上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的:《北京中控智联科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-055)。

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

出席会议的股东应该持以下文件办理登记,股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 12 日 9: 30

(三) 登记地点：北京市朝阳区朝外大街悠唐国际 A 座 12 层。

四、其他

(一) 会议联系方式：杨晔楠 13967175949

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《北京中控智联科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

《北京中控智联科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日