

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日上午 10 点召开公司 2024 年第三次临时股东大会。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 9 月 13 日上午 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9月9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《关于提名第四届董事会独立董事的议案》

张然然女士因个人原因辞去独立董事职位，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名袁占宾先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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，在本议案通过股东大会审议前，原独立董事张然然女士按规定将继续履职。

（二）审议《关于提名吴庆云女士为公司监事的议案》

因监事刘炎先生辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法律规定的人数，监事会提名吴庆云女士担任公司监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上监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，在本议案通过股东大会审议前，原监事刘炎先生按规定将继续履职。

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9月12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：0311-85903719

（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四届董事会第四次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司董事会

2024年8月28日