

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

2024 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街悠唐国际 A 座 12 层
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：范梦琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，上述监事选人符合法律、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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
范梦琪	董事	任职	2024年9月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
张益英	董事	离职	2024年9月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
陈巍	董事	离职	2024年9月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
史晓辉	董事	离职	2024年9月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
陈春荣	董事	离职	2024年9月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
刘怀峰	监事	离职	2024年9月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
范筱彤	监事	离职	2024年9月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
成英华	监事	离职	2024年9月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
陈云龙	董事	任职	2024年9月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
荆朋达	董事	任职	2024年9月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
孙深茂	董事	任职	2024年9月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
刘振	董事	任职	2024年9月12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

郑妮	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
林滌 非	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中控智联科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日