

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

## 山东中控智联科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (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：2025 年 1 月 6 日 9:00。

## (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	430122	中控智联	2024年12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

山东省青岛市市南区香港中路7号亚麦国际中心8层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟注销全资子公司南京沃斯特能源有限公司的议案》

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，为了提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销全资子公司南京沃斯特能源有限公司。南京沃斯特能源有限公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体详见公司于2024年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东中控智联科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-063）。

议案不涉及关联股东回避表决。

### （二）审议《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为1年。

具体详见公司于2024年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东中控智联科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-064）。

议案不涉及关联股东回避表决。

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：2025 年 1 月 6 日 8：30

（三）登记地点：山东省青岛市市南区香港中路 7 号亚麦国际中心 8 层。

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈云龙 13967175949

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

《山东中控智联科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

山东中控智联科技股份有限公司董事会

2024年12月20日