

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司地址：山东省青岛市市南区香港中路 7 号亚麦国际中心 8 层。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。

本次会议采用现场投票方式召开，与会股东在表决票上进行表决签字。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 5 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	提名郑妮女士为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
2.	提名王晓丽女士为公司第五届监事会监事候选人的议案	√

具体议案内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国股份转让系统官网披露

的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-020）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 5 月 28 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：郑妮 18669732970

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件

《山东中控智联科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《山东中控智联科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

山东中控智联科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日