

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
2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑妮
- 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名郑妮女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，选举郑妮女士为公司第五届董事会董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满止。郑妮女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《提名王晓丽女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，选举王晓丽女士为公司第五届监事会监事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届监事会任职期限届满止。王晓丽女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郑妮	董事	就任	2025-05-28	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王晓 丽	监事	就任	2025-05-28	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
范梦 琪	董事	离任	2025-05-28	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
郑妮	监事	离任	2025-05-28	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东中控智联科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

山东中控智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日