

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 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东中控智联科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-033。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 55% 已发行有表决权股份的股东青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于 2025 年第五次临时股东会增加临时提案的申请》，提请在 2025 年 6 月 30 日召开的 2025 年第五次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于拟注销全资子公司的议案》

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青岛鼎昇智联汽车

科技有限公司。该公司注销后，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2025年6月19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：2025-035）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司2025年第五次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月13日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《提名胡咏君为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√	

2	《关于拟注销全资子公司的议案》	√	
---	-----------------	---	--

议案1具体内容详见公司于2025年6月13日在全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

议案2具体内容详见公司于2025年6月30日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-035）。

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。

五、 备查文件

《关于2025年第五次临时股东会增加临时提案的申请》

山东中控智联科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日