

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

江苏国网自控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

股东会会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日10:00。

(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	831539	国网自控	2025年12月18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	审议《关于修订<公司章程>》的议案	√
2	审议《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度》的议案	√
3	审议《关于变更2025年度会计师事务所》的议案	√

(一) 《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，由此公

司拟修订《公司章程》，详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（草案）》公告（公告编号：2025-032）。

（二）《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

- （1）《董事会制度》；
- （2）《监事会制度》；
- （3）《股东会制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《对外投资管理制度》；
- （6）《关联交易管理制度》；
- （7）《投资者关系管理制度》。

（三）《关于变更2025年度会计师事务所》的议案

具体详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更2025年度会计师事务所》公告（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月25日8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：昆山市巴城镇学院路828号浦东软件园1号楼5层。邮编：215311 联系电话：0512-36851691 传真：0512-36851697 联系人：周海涛
- （二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件

- （一）、《江苏电网自控科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
- （二）、《江苏电网自控科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

江苏电网自控科技股份有限公司董事会

2025年12月9日