

证券代码：873267

证券简称：联通智控

主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室
- 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：董事长沈长林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 103,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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. 公司其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请授信暨资产抵押及接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司及子公司拟向银行申请授信，预计总额不超过人民币 200,000,000.00 元，其中公司拟以自有不动产为公司申请授信提供总额不超过 45,000,000.00 元的抵押担保、公司全资子公司扬州联通科技发展有限公司拟以其自有不动产为申请授信提供总额不超过 27,000,000.00 元的抵押担保、关联方沈长林及崔九慧夫妇将分别以其自有不动产为申请授信提供总额不超过 30,000,000.00 元的无偿抵押担保，同时，扬州联通科技发展有限公司、关联方沈长林、崔九慧、扬州时代电子有限公司、崔建军拟为公司及子公司前述申请授信总额提供无偿保证担保。

公司具体获得授信情况、授信期限、借款金额以及担保情况将在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,400,000 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

本议案所涉关联担保系公司单方受益，关联股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更 2025 年年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，

公司决定更换会计师事务所，拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计服务。内容详见公司于2025年12月23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《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数103,400,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏联通智能控制技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

江苏联通智能控制技术股份有限公司

董事会

2026年1月9日