

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

##### （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

公司董事会保证本次股东会的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）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

##### （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

本次会议采用现场表决方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午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	873267	联通智控	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两名律师。

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	关于《江苏联通智能控制技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《江苏联通智能控制技术股份	√

	有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	
3	关于《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年年度报告》的议案	√
5	关于《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
7	关于续聘 2026 年年度财务报告审计机构的议案	√

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-005）及其他相关公告。

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

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人股东营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月15日08时00分至08时55分

（三）登记地点：扬州市广陵产业园沙湾南路3号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈志荣 联系电话：0514-87252388 地址：扬州市广陵产业园沙湾南路3号

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

### 五、备查文件

- （一）《江苏联通智能控制技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《江苏联通智能控制技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏联通智能控制技术股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。