

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 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	2026年5月15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。

本公司聘请的上海天璇律师事务所两位律师。

## 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	2025年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年度监事会工作报告的议案	√
3	2025年年度报告及摘要的议案	√
4	2025年度财务决算报告的议案	√
5	2026年度财务预算报告的议案	√
6	2025年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘大华会计师事务所（特殊	√

	普通合伙)为 2026 年度审计机构的议案	
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

(一)《2025 年度董事会工作报告》的议案

《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(二)《2025 年度监事会工作报告》的议案

《2025 年度监事会工作报告》就 2025 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(三)《2025 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

(四)《2026 年度财务预算报告》的议案

《2026 年度财务预算报告》对公司 2026 年经营业绩进行了预测。

(五)《2025 年度财务决算报告》的议案

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年年度经营业绩进行了总结。

(六)《2025 年度利润分配方案》的议案

公司本次期末利润不分配。

(七)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构的议案》的议案

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏国网自控科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-006)。

(八)《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 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）上公布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为（河南轩朗商贸有限公司、江苏森源电气股份有限公司）；

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：2026 年 5 月 22 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)、《江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- (二)、《江苏国网自控科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
- (三)、《江苏国网自控科技股份有限公司 2025 年年度报告》
- (四)、《江苏国网自控科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

江苏国网自控科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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）。