

证券代码：688777

证券简称：中控技术

中控·SUPCON

中控技术股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议资料

2024年6月

目 录

中控技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知	2
中控技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程	4
中控技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	6
议案二：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	9

中控技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

中控技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司 E103 会议室
- 3、会议召集人：中控技术股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长 CUI SHAN 先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
	非累积投票议案

1	关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案
2	关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

中控技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司目前相关业务的实际开展情况，公司拟进一步增加预计发生的日常关联交易额度90,500.00万元，具体情况如下：

一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度原预计额度	本次增加关联交易额度	本次调增后2024年度预计额度	截止2024年5月实际发生额	增加原因
向关联人采购商品及接受劳务	中控西子及其下属子公司	0	35,000.00	35,000.00	4,409.31	为聚焦主业，自2024年3月29日起，中控西子不再纳入中控技术的并表范围，中控西子为公司关联方。公司因日常经营需要采购中控西子及其下属子公司电气柜、控制柜等相关产品。
向关联方销售商品及劳务	中控西子及其下属子公司	0	55,000.00	55,000.00	528.07	公司因日常经营向中控西子及其下属子公司销售材料等相关产品。
小计		0	90,000.00	90,000.00	4,937.38	
出租	中控西子及其下属子公司	0	500	500	49.35	中控西子的日常经营需要向公司租赁房屋和设备。
小计		0	500	500	49.35	
合计		0	90,500.00	90,500.00	4,986.73	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、中控西子

（1）基本情况

企业名称	浙江中控西子科技有限公司
统一社会信用代码	913300005793235375
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 209 号第 8 幢、第 9 幢
法定代表人	刘文斌
注册资本	2224.87 万元人民币
股东情况	中控技术股份有限公司 49.958%、杭州东盛五金电器有限公司 23.1416%、马达 19.9832%、余联卫 2.3058%、刘红彪 2.3058%、翟慎桂 2.3058%
成立日期	2011-07-08
经营范围	钣金件、自动化控制集成系统、成套电气的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）关联关系：公司高级管理人员房永生及张磊同时担任中控西子的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中控西子是公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计新增的日常关联交易事项主要内容为向关联方采购商品及接受劳务、出租房屋及设备，是公司开展日常经营活动所需。交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确

定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公正的原则，结合市场价格进行协商确定，并与关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

具体内容详见公司2024年6月12日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中控技术股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-037）。

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会独立董事第五次专门会议及第六届监事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议，关联股东房永生、刘文斌、张磊、马达需回避表决。

中控技术股份有限公司董事会

2024年6月27日

议案二

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：第二类增值电信业务。

根据经营范围的变更情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：

修订前	修订后
<p>第十五条：公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>第十五条：公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

同时董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理变更经营范围以及修订《公司章程》涉及的工商登记变更、登记及备案等具体事宜。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后的《公司章程》已于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日