

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-050

山西科达自控股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 7 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 6 月 6 日 15:00—2022 年 6 月 7 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

除上述投票方式外，无其他投票方式。

（六）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）均有权出席股东大会（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	831832	科达自控	2022年6月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的山西华炬律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

山西省太原高新区长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名付国军先生、伊茂森先生、李更新先生、高波先生、任建英女士，以及公司 3%以上股东浙江容亿投资管理有限公司—浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）提名王磊先生，共计 6 人为公司第四届董事会董事候选人；公司董事会提名赵峰先生、宋建成先生、王东升先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人任职期限三年，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《公司章程变更公告》

（三）审议《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会提名崔世杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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、由法定代表人代表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营业执照复印件、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，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年6月6日9:00-17:00

（三）登记地点：山西综改示范区太原学府园区高新国际B座一层科达自控会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：山西省太原市长治路227号高新国际B座一层；2、邮政编码：030006；3、联系人及联系电话：任建英、183 3512 9818；郝富强 15835115052；传真 0351-7027037。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）如参加现场会议，股东及股东代表须遵守疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、健康码及行程码查验、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

五、备查文件目录

山西科达自控股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

山西科达自控股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

山西科达自控股份有限公司董事会

2022年5月20日