

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

## 北京中控智联科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

##### （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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 8 月 30 日由公司第三届董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 10 时 00 分

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 12 日，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。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

北京市东城区雍贵中心 D 座 9 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名马玉峰女士为公司董事》的议案

公司原董事刘芸芸女士因为个人原因辞职。为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，拟提名马玉峰女士为公司新任董事候选人并提请股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

### （二）登记时间：2018 年 9 月 14 日

### （三）登记地点：北京市东城区雍贵中心 D 座 9 层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：张占梅

电话：010-67718718-909

传真：010-56269428

电子邮箱：973365603@qq.com

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京中控智联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、马玉峰的个人简历

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日