证券代码：300370　　证券简称：安控科技　　公告编号：2026-063

# 四川安控科技股份有限公司

# 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**重要提示：**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过，兹定于 2026 年 12 月 21 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

**一、召开会议的基本情况**

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 12 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 12 月 14 日（星期一）15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。

**二、会议审议事项**

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

**三、会议登记等事项**

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件 3），在 2026 年 12 月 18 日 11:30 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026 年 12 月 18 日上午 11:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：四川安控科技股份有限公司董事会办公室（四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋）。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

**五、备查文件**

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届董事会第五次会议决议。

**附件：**

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《股东会登记表》

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日

附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

**一、网络投票的程序**

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350370”，投票简称为“安控投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

**二、通过深交所交易系统投票的程序**

1．投票时间：2026 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

**三、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 21 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

# 四川安控科技股份有限公司

# 2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川安控科技股份有限公司于 2026 年 12 月 21 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

# 四川安控科技股份有限公司

# 2026年第二次临时股东会登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/<br>法人股东名称 | | | |
| 股东地址 | | | |
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮政编码 | |
| 发言意向及要点 | | | |
| 股东签字（法人股东盖章）<br><br>年　月　日 | | | |

**注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。**

**2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。**

**3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。**