

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2024-058 中控技术股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、召开大会的基本情况(一)股东大会类别和届次2024年第四次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)网络投票召开的日期、时间和地点召开日期:2024年9月4日14:00分召开地点:浙江省杭州市滨江区大六路309号中控技术股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期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投票起止时间:自2024年9月4日至2024年9月4日

- 二、本次股东大会审议议案及投票表决类型(一)本次股东大会审议议案1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体2. 审议《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案3. 审议《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案4. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》5. 审议《关于关联方共同对外投资暨关联交易的议案》6. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项(二)本次股东大会投票表决类型

序号	议案名称	投票表决类型
1	《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	投票
2	《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案	投票
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	投票
4	《关于关联方共同对外投资暨关联交易的议案》	投票
5	《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项》	投票

- 三、股东大会投票注意事项(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票(二)同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式(三)同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式,且只能选择一种投票方式

- 四、会议登记事项(一)会议时间:2024年9月4日(二)会议地点:浙江省杭州市滨江区大六路309号中控技术股份有限公司会议室

- 五、会议登记方法(一)登记时间:2024年9月3日至2024年9月4日(二)登记地点:浙江省杭州市滨江区大六路309号中控技术股份有限公司会议室

- 六、其他事项(一)联系人:王凯(二)联系电话:0571-86667525(三)电子邮箱:ir@cs.com.cn

- 七、授权委托书(一)委托人:王凯(二)受托人:王凯(三)受托人身份证号码:33010619800101001X

- 八、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 九、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 十、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 十一、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 十二、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 十三、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 十四、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 十五、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 十六、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 十七、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 十八、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 十九、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 二十、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 二十一、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 二十二、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 二十三、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 二十四、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 二十五、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 二十六、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 二十七、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 二十八、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 二十九、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 三十、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 三十一、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 三十二、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 三十三、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 三十四、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 三十五、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 三十六、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 三十七、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 三十八、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 三十九、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 四十、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 四十一、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 四十二、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 四十三、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 四十四、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 四十五、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 四十六、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 四十七、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 四十八、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 四十九、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

- 五十、其他事项(一)授权委托书(二)授权委托书(三)授权委托书

浙江中控技术股份有限公司	190451000029505	950.92	活期
浙江中控技术股份有限公司	190451000029505	950.92	活期
浙江中控技术股份有限公司	190451000029505	950.92	活期

注1:原为中国农业银行股份有限公司杭州高新支行

注2:本次募集资金存放于募集资金专户存储情况

注3:募集资金使用与实际情况对照表

注4:募集资金使用与实际情况对照表

注5:募集资金使用与实际情况对照表

注6:募集资金使用与实际情况对照表

注7:募集资金使用与实际情况对照表

注8:募集资金使用与实际情况对照表

注9:募集资金使用与实际情况对照表

注10:募集资金使用与实际情况对照表

注11:募集资金使用与实际情况对照表

注12:募集资金使用与实际情况对照表

注13:募集资金使用与实际情况对照表

注14:募集资金使用与实际情况对照表

注15:募集资金使用与实际情况对照表

注16:募集资金使用与实际情况对照表

注17:募集资金使用与实际情况对照表

注18:募集资金使用与实际情况对照表

注19:募集资金使用与实际情况对照表

注20:募集资金使用与实际情况对照表

注21:募集资金使用与实际情况对照表

注22:募集资金使用与实际情况对照表

注23:募集资金使用与实际情况对照表

注24:募集资金使用与实际情况对照表

注25:募集资金使用与实际情况对照表

注26:募集资金使用与实际情况对照表

注27:募集资金使用与实际情况对照表

注28:募集资金使用与实际情况对照表

注29:募集资金使用与实际情况对照表

注30:募集资金使用与实际情况对照表

注31:募集资金使用与实际情况对照表

注32:募集资金使用与实际情况对照表

注33:募集资金使用与实际情况对照表

注34:募集资金使用与实际情况对照表

注35:募集资金使用与实际情况对照表

注36:募集资金使用与实际情况对照表

注37:募集资金使用与实际情况对照表

注38:募集资金使用与实际情况对照表

注39:募集资金使用与实际情况对照表

注40:募集资金使用与实际情况对照表

注41:募集资金使用与实际情况对照表

注42:募集资金使用与实际情况对照表

注43:募集资金使用与实际情况对照表

注44:募集资金使用与实际情况对照表

注45:募集资金使用与实际情况对照表

注46:募集资金使用与实际情况对照表

注47:募集资金使用与实际情况对照表

注48:募集资金使用与实际情况对照表

注49:募集资金使用与实际情况对照表

注50:募集资金使用与实际情况对照表

注51:募集资金使用与实际情况对照表

注52:募集资金使用与实际情况对照表

注53:募集资金使用与实际情况对照表

注54:募集资金使用与实际情况对照表

注55:募集资金使用与实际情况对照表

注56:募集资金使用与实际情况对照表

注57:募集资金使用与实际情况对照表

注58:募集资金使用与实际情况对照表

注59:募集资金使用与实际情况对照表

注60:募集资金使用与实际情况对照表

注61:募集资金使用与实际情况对照表

注62:募集资金使用与实际情况对照表

注63:募集资金使用与实际情况对照表

注64:募集资金使用与实际情况对照表

注65:募集资金使用与实际情况对照表

注66:募集资金使用与实际情况对照表

注67:募集资金使用与实际情况对照表

注68:募集资金使用与实际情况对照表

注69:募集资金使用与实际情况对照表

注70:募集资金使用与实际情况对照表

注71:募集资金使用与实际情况对照表

注72:募集资金使用与实际情况对照表

注73:募集资金使用与实际情况对照表

注74:募集资金使用与实际情况对照表

注75:募集资金使用与实际情况对照表

注76:募集资金使用与实际情况对照表

注77:募集资金使用与实际情况对照表

注78:募集资金使用与实际情况对照表

注79:募集资金使用与实际情况对照表

注80:募集资金使用与实际情况对照表

注81:募集资金使用与实际情况对照表

注82:募集资金使用与实际情况对照表

注83:募集资金使用与实际情况对照表

注84:募集资金使用与实际情况对照表

注85:募集资金使用与实际情况对照表

注86:募集资金使用与实际情况对照表

注87:募集资金使用与实际情况对照表

注88:募集资金使用与实际情况对照表

注89:募集资金使用与实际情况对照表

注90:募集资金使用与实际情况对照表

注91:募集资金使用与实际情况对照表

注92:募集资金使用与实际情况对照表

注93:募集资金使用与实际情况对照表

注94:募集资金使用与实际情况对照表

注95:募集资金使用与实际情况对照表

注96:募集资金使用与实际情况对照表

注97:募集资金使用与实际情况对照表

注98:募集资金使用与实际情况对照表

注99:募集资金使用与实际情况对照表

注100:募集资金使用与实际情况对照表

注101:募集资金使用与实际情况对照表

注102:募集资金使用与实际情况对照表

注103:募集资金使用与实际情况对照表

注104:募集资金使用与实际情况对照表

注105:募集资金使用与实际情况对照表

注106:募集资金使用与实际情况对照表

注107:募集资金使用与实际情况对照表

注108:募集资金使用与实际情况对照表

注109:募集资金使用与实际情况对照表

注110:募集资金使用与实际情况对照表

注111:募集资金使用与实际情况对照表

注112:募集资金使用与实际情况对照表

注113:募集资金使用与实际情况对照表

注114:募集资金使用与实际情况对照表

注115:募集资金使用与实际情况对照表

注116:募集资金使用与实际情况对照表

注117:募集资金使用与实际情况对照表

注118:募集资金使用与实际情况对照表

注119:募集资金使用与实际情况对照表

注120:募集资金使用与实际情况对照表

注121:募集资金使用与实际情况对照表

注122:募集资金使用与实际情况对照表

注123:募集资金使用与实际情况对照表

注124:募集资金使用与实际情况对照表

注125:募集资金使用与实际情况对照表

注126:募集资金使用与实际情况对照表

注127:募集资金使用与实际情况对照表

注128:募集资金使用与实际情况对照表

注129:募集资金使用与实际情况对照表

注130:募集资金使用与实际情况对照表

注131:募集资金使用与实际情况对照表

注132:募集资金使用与实际情况对照表

注133:募集资金使用与实际情况对照表

注134:募集资金使用与实际情况对照表

注135:募集资金使用与实际情况对照表

注136:募集资金使用与实际情况对照表

注137:募集资金使用与实际情况对照表

注138:募集资金使用与实际情况对照表

注139:募集资金使用与实际情况对照表

注140:募集资金使用与实际情况对照表

注141:募集资金使用与实际情况对照表

注142:募集资金使用与实际情况对照表

注143:募集资金使用与实际情况对照表

注144:募集资金使用与实际情况对照表

注145:募集资金使用与实际情况对照表

注146:募集资金使用与实际情况对照表

注147:募集资金使用与实际情况对照表

注148:募集资金使用与实际情况对照表

注149:募集资金使用与实际情况对照表

注150:募集资金使用与实际情况对照表

注151:募集资金使用与实际情况对照表

注152:募集资金使用与实际情况对照表

注153:募集资金使用与实际情况对照表

注154:募集资金使用与实际情况对照表

注155:募集资金使用与实际情况对照表

注156:募集资金使用与实际情况对照表

注157:募集资金使用与实际情况对照表

注158:募集资金使用与实际情况对照表

注159:募集资金使用与实际情况对照表

注160:募集资金使用与实际情况对照表

注161:募集资金使用与实际情况对照表

注162:募集资金使用与实际情况对照表

注163:募集资金使用与实际情况对照表

注164:募集资金使用与实际情况对照表

注165:募集资金使用与实际情况对照表

注166:募集资金使用与实际情况对照表

注167:募集资金使用与实际情况对照表

注168:募集资金使用与实际情况对照表

注169:募集资金使用与实际情况对照表

注170:募集资金使用与实际情况对照表

注171:募集资金使用与实际情况对照表

注172:募集资金使用与实际情况对照表

注173:募集资金使用与实际情况对照表

注174:募集资金使用与实际情况对照表

注175:募集资金使用与实际情况对照表

注176:募集资金使用与实际情况对照表

注177:募集资金使用与实际情况对照表

注178:募集资金使用与实际情况对照表

注179:募集资金使用与实际情况对照表

注180:募集资金使用与实际情况对照表

注181:募集资金使用与实际情况对照表

注182:募集资金使用与实际情况对照表

注183:募集资金使用与实际情况对照表

注184:募集资金使用与实际情况对照表

注185:募集资金使用与实际情况对照表

注186:募集资金使用与实际情况对照表

注187:募集资金使用与实际情况对照表

注188:募集资金使用与实际情况对照表

注189:募集资金使用与实际情况对照表