

L15信息披露

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-028

交控科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第一次临时股东大会

- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开日期、时间和地点
- 召开日期:2025年9月26日 14:00分
- 召开地点:北京市丰台区智城北街3号院交控大厦1号楼5层501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议网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年9月26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,即09:15-09:25、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。

- (六) 会议登记、签到、表决、计票、开票及网络投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七) 参加股东大会投票授权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于与北京交控纳纳科技股份有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。详见2025年9月11日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
- 5、应回避股东的关联股东名称:北京市基础设施投资有限公司
- 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会议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,也可以登录互联网投票平台(网址:invest.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证信息系统和券商网上(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送短信等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向一位投资者主动推送股东会参会邀请。投资者在收到提醒短信后,可根据随手机短信上市公司股东大会网络投票一键通服务卡(使用手册)下载链接https://vote.sse.com.cn/yq_help.pdf的提示步骤直接投票,如随邮件附赠,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 投资者持有同一议案表决权无法表决方能提出。

四、会议出席人员

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股份类别	持股数量	股票简称	股票代码
A股	68,801,511	交控科技	688015

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法

(一) 凡持有合法有效的公司股东、持有本人身份证及股票卡者;如委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股票账户卡,于2025年9月24日、9月25日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:30)到公司会议室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在2025年9月25日下午17:30前送达,出席会议时携带带原件。

(二) 登记地点:北京市丰台区智城北街3号院交控大厦1号楼1层飞鹰厅。

(三) 登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股票账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)和法人股票账户卡至公司办理登记;

2. 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和股票账户卡至公司办理登记;或传真方式办理登记,信函或传真以送达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1. 本次股东大会出席者食宿及交通费自理。

2. 现场会议投票前半小时到会议现场办理签到。

3. 会议联系方式

联系地址:北京市丰台区智城北街3号院交控大厦1号楼交控科技股份有限公司

邮政编码:100070

联系电话:010-83600806

传真:010-83660009

联系人:黄韵、张瑾

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会
2025年9月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

● 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

交控科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

受托人姓名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数量:

受托人持股数量:

委托人授权范围:

受托人授权范围:

委托人授权期限:

受托人授权期限:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

委托人授权事项:

受托人授权事项:

注:(1) 本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(2) 公司于2025年5月23日披露了2024年年度权益分派实施公告,以2025年5月28日为股权登记日实施了2024年年度权益分派,每股派发现金0.4股,送股后公司总股本由904,453,467股增加至706,223,654股。本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(3) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

截至公告披露日,通运投资累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	质押数量	质押比例	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持公司股份比例	占总股本比例	质押用途
通运投资	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0
合计	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0

注:(1) 本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(2) 公司于2025年5月23日披露了2024年年度权益分派实施公告,以2025年5月28日为股权登记日实施了2024年年度权益分派,每股派发现金0.4股,送股后公司总股本由904,453,467股增加至706,223,654股。本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(3) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

截至公告披露日,通运投资累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	质押数量	质押比例	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持公司股份比例	占总股本比例	质押用途
通运投资	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0
合计	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0

注:(1) 本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(2) 公司于2025年5月23日披露了2024年年度权益分派实施公告,以2025年5月28日为股权登记日实施了2024年年度权益分派,每股派发现金0.4股,送股后公司总股本由904,453,467股增加至706,223,654股。本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(3) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

截至公告披露日,通运投资累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	质押数量	质押比例	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持公司股份比例	占总股本比例	质押用途
通运投资	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0
合计	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0

注:(1) 本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(2) 公司于2025年5月23日披露了2024年年度权益分派实施公告,以2025年5月28日为股权登记日实施了2024年年度权益分派,每股派发现金0.4股,送股后公司总股本由904,453,467股增加至706,223,654股。本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(3) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

截至公告披露日,通运投资累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	质押数量	质押比例	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持公司股份比例	占总股本比例	质押用途
通运投资	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0
合计	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0

注:(1) 本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(2) 公司于2025年5月23日披露了2024年年度权益分派实施公告,以2025年5月28日为股权登记日实施了2024年年度权益分派,每股派发现金0.4股,送股后公司总股本由904,453,467股增加至706,223,654股。本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(3) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

截至公告披露日,通运投资累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	质押数量	质押比例	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持公司股份比例	占总股本比例	质押用途
通运投资	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0
合计	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0

注:(1) 本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(2) 公司于2025年5月23日披露了2024年年度权益分派实施公告,以2025年5月28日为股权登记日实施了2024年年度权益分派,每股派发现金0.4股,送股后公司总股本由904,453,467股增加至706,223,654股。本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(3) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

截至公告披露日,通运投资累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	质押数量	质押比例	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持公司股份比例	占总股本比例	质押用途
通运投资	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0
合计	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0

注:(1) 本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(2) 公司于2025年5月23日披露了2024年年度权益分派实施公告,以2025年5月28日为股权登记日实施了2024年年度权益分派,每股派发现金0.4股,送股后公司总股本由904,453,467股增加至706,223,654股。本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(3) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

截至公告披露日,通运投资累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	质押数量	质押比例	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持公司股份比例	占总股本比例	质押用途
通运投资	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0
合计	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0

注:(1) 本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(2) 公司于2025年5月23日披露了2024年年度权益分派实施公告,以2025年5月28日为股权登记日实施了2024年年度权益分派,每股派发现金0.4股,送股后公司总股本由904,453,467股增加至706,223,654股。本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(3) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

截至公告披露日,通运投资累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	质押数量	质押比例	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持公司股份比例	占总股本比例	质押用途
通运投资	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0
合计	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0

注:(1) 本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(2) 公司于2025年5月23日披露了2024年年度权益分派实施公告,以2025年5月28日为股权登记日实施了2024年年度权益分派,每股派发现金0.4股,送股后公司总股本由904,453,467股增加至706,223,654股。本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(3) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

截至公告披露日,通运投资累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	质押数量	质押比例	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持公司股份比例	占总股本比例	质押用途
通运投资	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0
合计	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0

注:(1) 本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(2) 公司于2025年5月23日披露了2024年年度权益分派实施公告,以2025年5月28日为股权登记日实施了2024年年度权益分派,每股派发现金0.4股,送股后公司总股本由904,453,467股增加至706,223,654股。本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。

(3) 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

截至公告披露日,通运投资累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	质押数量	质押比例	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持公司股份比例	占总股本比例	质押用途
通运投资	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0
合计	121,541,520	29,960	24.69%	20,000,000	41,000,000	30,328	0.09%	0	0	0

注:(1) 本次股份质押及的抵押担保债权到期日为2026年3月7日,质押期间以实际办理质押解除登记手续日为准。