证券代码:688015 交控科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的 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。

本公司重單会及全体重單條止公告內容不存在比回應版记载、誤导性除述或者重大遗漏,并对其 內容的真实性、補確惟和完整性依法本担法律责任。 重要內容提示:

● 股东大会召开目期;2024年10月15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网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次局部股东大会
(二)股东大会。(二)股东大会
(二)股东大会。(三)股东大会
(三)股东大会。(三)股东大会
(三)股东大会
(三

| | ₹议审议事项 投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 |
| サラ | 以条石桥 | A股股东 |
| | 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案 | V |
| 2 | 关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新 | V |
| | 项目及永久补充流动资金的议案 明各议案已披露的时间和披露媒体 | • |

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。详见 2024年9月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)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、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、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.sscinfo.com)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设明。 (二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次处理社里从

操作呼吸处生化。
(二) 同一表决权通过现场、工作。此分人
(二) 同一表决权通过现场、工作。此分人
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对察
(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
 公司股东。
 股份条別
 股票代码
 股票商标
 股权登记

 A股
 688015
 交控科技
 2024/10/8

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
 2024/10/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司勤请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)凡符合会议要求的公司股东、请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,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、股东账户卡,于2024年10月12日,10月14日仁上午9:30-12:00、下午13:00~17:30)到公司会议室进行股权登记。股东也可以通过信题,传真的方式办理登记手续、级在登记时间2024年10月14日下午17:30前送达、出席会议时需携带原件。

。 (二)登记地点:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层飞燕厅。 (二)登记地点:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层飞燕厅。 (二)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,应特营业 执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东纸户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理 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(加盖公司公章)和法人股东纸户卡至公司办理登记。 2、自然人股东亲自出席会议的。应持本人身份证积股东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,授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传 真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方 次办理登记。 六、其他事项 1、本次现场会议出席者舍宿及交通费自理。

六、其他事项 1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 2、参会股东请捷前半小时到达会议现场办理签到。 3、会议联系方式 联系地址:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1 邮收编码:100070 陈名由注:00.0267095

市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼交控科技股份有限公司

附件1:授权委托书

交控科技股份有限公司董事会 2024年9月28日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件
担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
授权委托书
授权委托书
授权委托书
授权委托书
授权委托书
持权责任的
安斯人方曾通股数:
委托人持普通股数:
委托人持许选股数:
委托人持作法股数:
委托人股东账户号:
中号

□ 接于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项
日结项的议案
安斯人家名(董章):
文于人交名(董章):
安托人身份证号:
委托人身份证号:
安托人身份证号:
安托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"养权"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中来作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

交控科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 是否需要提论股东大会审议、否
● 目需关联交易对上市公司的影响;本次预计新增的关联交易属于公司日常关联交易,是基于公司正常生产经营业务的需要,按照公平、公开、公正原则开展的,以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司及股东和益的情况。不会对关联人形成较大的依赖,不影响公司的独立性。
— 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概有的审议程序
交控科技股份有限公司以下简称"公司")于2024年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议。审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。出席本次会议的董事对关联方公司预计增的日常关联交易选过关于新增日常关联交易的过案)。出席本次会议的董事对关联方公司预计增的目常关联交易进行了表决,表决时相应的关联董事进行了回避,未供、新发、公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的申核意见,认为公司预计新增的日常关联交易为公司正常经营所必需,上述关联交易是在公平、公正、公允的基础上进行的,未损害公司及其他非关联方的利益、不存在损害中小股东利益的情形、未对公司当期的财务状况、经常成果一生大的影响、未影响公司的独立性、公司不会对上达关联方两千低物。行令(公司法人证券表注等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司本次新增日常关联交易,并同意提交董事会审议。

会审议。 本次关联交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易无需提交股东大会审议。

| | :万元 | 1001 並 100 | イロシモカリ | | | | |
|--|----------------------------|------------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 关 联 交 易 类别 | | 本次预计 金額 | 占同类业 务比例 | 本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额 | 上年实际 发生金额 | 占同类业 务比例 | 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 |
| 向 美 联 高 出 長 品 に に に に に に に に に に に に に | 北京市地铁运营有 限公司(含分子公 司) | 1,295.00 | 0.65% | 3,435.21 | 1,992.82 | 1.00% | 根据2024年预计项 目新增 |
| 及相关服务 | 小计 | 1,295.00 | 0.65% | 3,435.21 | 1,992.82 | 1.00% | |

注:1.上表中本次预计会额占同类业务比例计算公式的分母为2023年同类业务营业收入。上年 指的是2023年1月1日至2023年12月31日。 2.本次新增的日常关联交易是对自董事会决议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止期间 按职争业的日营关联交易是对自董事会决议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止期间

| (| | | 预计和执行情况 | | | | |
|-------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|
| | | | 前次预计金 | 16: V+ 2011.L.A. | alide Weet roles Mills 445 | 预计金额与实际 | |
| 关联 | 交易类别 | 关联人 | 公告编号2024-016 | 总办会 | 额合计 | 生金额 | 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 |
| 向关的商品 | 联方销售 及相关服 务 | 北京市地铁运营有 限公司(含分子公 司) | 541.00 | - | 541.00 | 2,515.31 | 其中 2451.81 万 元为中标产生 |
| 向关的商品 | 联方销售 及相关服 务 | 北京城市副中心站 综合枢纽建设管理 有限公司 | - | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |

| 向关联方销售 商品及相关服 务 | 北京地铁车辆装备有限公司 | - | 27.00 | 27.00 | 26.04 | - |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| 商品及相关服务 | 北京市地铁运营有 限公司(含分子公 司) | 10.00 | - | 10.00 | 0.48 | - |
| 向关联人采购 商品及相关服 务 | 北京地铁运宫技术 咨询股份有限公司 | - | 10.00 | 10.00 | 5.00 | - |
| 向关联人采购 商品及相关服 务 | 北京乐码仕智能科 技有限公司 | - | 25.00 | 25.00 | - | - |

高及相关服 接有限公司。 注:上述关联交易实际发生金额统计截至2024年9月24日。 二关联人小绍和关联关系 (一)关联人的基本情况 公司名称:北京市地铁运营有限公司 企业类型:有限责任公司国有独资) 注定代表人:潘秀明 注进册资本:40,570.00 万元 成立日期:2002年12月25日 注册地址:北京市西域区西直门外大街2号 经营范围:投资及投资管理:地铁运输:地铁车辆及设备设计、开发、制造、安装、修理;环境监测: 木开发,技术等间,技术专注,技术推广,技术服务;出租商业用房;出租办公用房;广告的 计、制作和发布;以下项目限分公司经营:报刊发行;零售图书、报刊;通信,增值电信业务;旅游业 套饮,住宿,娱乐服务,销售食品、药品、烟草。 主要股东:北京市基础设施设资有限公司持股100%。 鉴于信息保密原因,北京市地铁运营有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。 (二)与上市公司的关联关系

」后思味密原因,北京市地铁运営有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。 2)与上市公司的关联关系 京市地铁运营有限公司是公司持股5%以上股东北京市基础设施投资有限公司的全资子公司, 人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所 市公司认定的关联关系情形。 2) 随外能力分析

放着上市公司认定的关联关系情形。
(三)履约能力分析
以上关联关系情形。
(三)履约能力分析
以上关联扩依法存续且正常经营,财务状况较好,具备良好履约和支付能力,前次同类关联交易
执行情况良好。公司将就上述交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履
约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)关联交易主要内容
本次预计的日常关联交易为公司与关联人北京市地铁运营有限公司通信信号分公司签订昌平线信号遏机模式改造项目合同并提供相关服务。交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定。

信号基勒模式改造项目合同并提供相关服务。交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定。
(二)关联交易协议签署情况
在该议案经公司董事会审议通过后,公司(含子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同或协议。
四、关联交易目的称对上市公司的影响
公司预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需,公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均,各段的政力和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均,各段所通过信誉和财务状况。可解优公司的经营权股,有利于公司正常业务的持续开展。而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低、公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性

交控科技股份有限公司 关于2020年度向特定对象发行股票 募投项目结项并将节余募集资金 用于投资建设新项目及永久补充 流动资金的公告

一、券条页面投資项目目的。 根据公司《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书》(以下简称"募集说明书"),公司2020 年度向特定对象发行A股股票募集资金拟用于以下项目:

| 单位 | 1:人民币万元 | | |
|-----|----------------------|------------|-----------|
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 自主虚拟编组运行系统建设项目 | 58,055.75 | 40,000.00 |
| 2 | 轨道交通孪生系统建设项目 | 33,839.49 | 25,000.00 |
| 3 | 面向客户体验的智能维保生态系统建设项目 | 17,844.18 | 11,000.00 |
| | 总计 | 109,739.41 | 76,000.00 |
| 三、 | 本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况 | | |
| (-) |)募集资金专户存储情况 | | |
| | | | |

| 早1 | 立:人民巾兀 | | | |
|----|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 序号 | 开户行名称 | 账号 | 初始金额 | 截至2024年8月31日账 户余额 |
| 1 | 中国光大银行股份有限公 司北京西城支行 | 75070180808857757 | 386,999,988.76 | 29,830,145.60 |
| 2 | 平安银行股份有限公司北 京分行 | 15603866666690 | 250,000,000.00 | 27,374,927.38 |
| 3 | 恒丰银行股份有限公司北 京分行 | 801010010122822159 | 110,000,000.00 | 53,302,894.90 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司天 津武清支行 | 441310100100522326 | | 11,540,238.33 |
| 5 | 华夏银行股份有限公司北 京分行 | 10259000001083421 | | 2,859,760.82 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公 司天津和平支行 | 12050161750100000691 | | 2,619,884.45 |
| | 36.31 | | | |

2.619,884.45 注:1.账户余额包含收到的银行利息收入。 127,527,851.48 注:1.账户余额包含收到的银行利息收入。 127,527,851.48 2.根据公司审议通过的(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案),截至2024年8 31日,公司闲置募集资金暂时补充流动资金18,000,00万元,该资金在公司自有资金账户存储。 (二)募集资金节余情况

| 11 | 『位:人民巾カ元 | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 投资总额(A) | 累计投入募 集资金金额 (B) | 利息收入 息除 等 (C) | 尚未使用募 集资金金额 D(A-B+C) | 募投项目 应付未付 金额(E) | 募集资金 预计节余 金额F(D- E) | 项目进展 情况 |
| 1 | 自主虚拟编组运行系 统建设项目 | 38,510.93 | 25,716.01 | 1,342.12 | 14,137.04 | 1,830.78 | 12,306.26 | 实施完毕 并结项 |
| 2 | 轨道交通孪生系统建 设项目 | 25,000.00 | 14,985.23 | 1,008.69 | 11,023.47 | 740.65 | 10,282.82 | 实施完毕 并结项 |
| 3 | 面向客户体验的智能 维保生态系统建设项 目 | | 5,919.06 | 511.34 | 5,592.28 | 494.01 | 5,098.27 | 实施完毕 并结项 |
| | 总计 | 74 510 93 | 46,620,29 | 2.862.15 | 30.752.78 | 3 065 44 | 27 687 34 | |

注:1.募集资金水店投资金额为46.620.29 [2.862.15] 30,752.78 [3,005.44 [27,687.34]] 注:1.募集资金承店投资金额为大师发产分费用的实压资果资金参衡; 2.利息收入包括闲置募集资金参价; 3.募提切用总位,村分金额的未支付的项目星载及质保金等; 4.募集资金预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入,最终转入公司自有资金账户的金额

充流动资金,并与募投项目应付未付金额3.065.44万元一并转出募集资金专户(最终转出金额以

八介介流列政策,并与秦权火坝自应行本内重额13/05.44 万元一升转击募集资重专户(取尽率积重率制从资金转出当日银行竞争金额为准)。 上述三个结项募投项目待募集资金转出后,募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司及全资予公司与保荐机构,开户银行分别签署的相关(募集资金专户存储三方监管协议)随之终止。"张空智能运行系统与集备研发及应用项目"使用的募集资金长用,8.661.21 万元将新开立专户并转入该专户管理,同时,按照《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定签署三方即签件结议

管协议。
六、节余资金积投入新项目情况说明
六、节余资金积投入新项目情况说明
1.项目名称、保空智能运行系统与装备研发及应用项目
2.项目建设地点:北京市、深圳市、天津市
3.项目实施单位:
(1)实施单位:交控科技股份有限公司
注册地址:北京市丰备区智成北街5号院交控大厦1号楼1层101室
(2)实施单位:交控航空科技(影训有限公司
注册地址:发控航空科技(影训有限公司
注册地址:发控航空科技(影训有限公司
注册地址:发控航空科技(影训有限公司
注册地址:发控航空科技(影训有限公司)

6、项目程资概算:本项目计划投资8,661.21万元,具体明细见下表。

| 序号 | 名称 | 金額(万元) | 投资比例 |
|-------|----------|----------|--------|
| 1 | 建设投资 | 5,838.42 | 67.41% |
| 1.1 | 工程费用 | 5,560.40 | 64.20% |
| 1.1.1 | 建筑工程费 | 509.20 | 5.88% |
| 1.1.2 | 设备购置安装费 | 5,051.20 | 58.32% |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | - | - |
| 1.3 | 预备费 | 278.02 | 3.21% |
| 2 | 研发投入 | 2,587.50 | 29.87% |
| 3 | 铺底流动资金 | 235.29 | 2.72% |
| 4 | 项目总投资 | 8,661.21 | |
| | | | |

(二)项目必要性和可介性分析 1.项目必要性分析 (1)项目是助力抵空经济良性发展,提升低空飞行安全与效率的需要 低空飞行的安全与效率是低空经济健康发展的基石。目前低空飞行领域仍存在诸多挑战,如飞 行冲突、安全隐患、效率低下等问题。本项目通过构建先进的低空飞行管理服务系统,实现飞行资源 的优化配置和高效利用,通过研发高效的安全保邮技术、如基于数据闭环的及时安全管理等。有效提 升低空飞行的安全性;同时,通过推广无人机自动化值学等创新应用,通路人工操作负担,提高"专权 基。此类率指将共同推动低空经济间更加安全、高效、有序的方向发展,为低空经济的良性发展奠定 IRC** 基础.

综合决策与应急指挥技术:基于交控科技承担的国家重点研发计划项目、综合客运枢纽的前期研及时安全管理的探索,形成了轨道交通指挥大脑、综合决策支持平台等成果,相关技术可以进行快

综合决策与应急指挥技术,基于交锋科技承担的国家重点研发计划项目,综合客运枢纽的前期研究,及时安全管理的探索,形成了轨道交通指挥大脑、综合决策支持平台等成果,相关技术可以进行快速适配, 目主运行感知技术:飞行器低空飞行时与包括高压线在内的地面障碍物冲突事故时有发生,造成人员伤亡及财产损失,对飞行环境的自主感知是保空飞行安全保障亟待解决的难题。交锋科技轨道交通自主运行感知技术已经成熟并得到商业应用,其技术复制到低空飞行领域具有较大的可行性和技术优势, 天枢大数据平台;低空飞行领域存在大量航空数据,既有分散的信息化管理平台无法实现数据的有效共享与数据资源的闭环使用。交控科技天枢大数据平台与数据闭环技术在轨道交通中的应用经免,可以引导低空航空领域实现数据"一边一端"协同的数据驱动框架,建立数据观动框架,建设和闭环。

(三)项目风险提示及应对措施
1.政策性风险
2024年全国两会,"低空经济"首次被写人政府工作报告,并将作为新兴产业和未来产业、低空经
2024年全国两会,"低空经济"首次被写人政府工作报告,并将作为新兴产业和未来产业、低空经
济成为经济增长的新引擎。2024年3月27日,工信部等四部门发布(通用航空装备创新应用实施方案
(2024-2026年),将以互用场景创新和大规模示范应用务率引,加收通用航空技术束接条投行,级、 建设现代化通用航空先进制造业集群,打造中国特色通用航空产业发展新模式,为培育低空经济新增 长提供有力支撑。——日国家产业政策发生变化,将为项目带来政策风险。针对政策风险,公司将及时了解和掌握国 家相关产业政策和其他政策信息,进一步加强政策研究能力,加强对政策的理解和预测,以减少相关 政策的变功对项目实施的影响。同时充分利用政策的有利条件,加快企业发展步伐。
2.技术风险

2.技术风险 公司已开发出移动体指挥调度相关产品。自主核心技术构架,以及人工智能相关技术、构成了公司后续业务持续站伍限的基础。但需求和技术更新被代的不断加速决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程。其间涉及的不确定因素较多、公司如不能准确把螺技术发展趋势和市场需求变化将学校技术和市场优势,使公司所以有关。 需求变化将学校技术和"包括"发生,发现组织采误。可能导致公司连大技术和市场优势,使公司被比较大争定于高于发的风险。此外,如果出现技术外泄或者核心研究人员外流情况,也将会对公司技术优势。

3.财务风险 本项目实施后,将使公司固定与无形资产存在一定程度的增加,经测算,项目运营期内平均每年 将新增553.64万元的折旧与摊销费用,较现有折旧与摊销规模有所增长,若募投项目不能如期达产或 达产后不能达到预期的盈利水平,则公司将会存在利润下滑的风险。 针对上达风险、公司将严格控制相关成本费用发生。为了使项目的利润率保持稳定,降低折旧与 摊销所造成的利润率下降,公司在项目投入运营阶段,在保证公司正常运转的情况下,严格把控其他 生态的也太贵 傳報研查成的利润等下降,公可在项目投入巡迴的段,在保证公可止常巡转的前60下,严格把经具他方面的成本物耗。
4.管理风险
可目实施目公司资产规模将增加,业务规模也迅速扩大,这对公司管理层的管理与协调能力提出
了更高的要求,公司将面临能否建立与发展规模相适应的高效管理体系和管理团队的风险。公司拥
有经营管理风险相对较力。

管理风险相对较小。 针对经营管理风险,公司将采取以下措施: (1)进一步吸引人才,全面提高公司员工的职业素质; (2)加快机制建设和研究创新,健全各项规章制度,制定严格的成本控制措施和责任制度,严格控

(2)加环状间则据这种研究也到现182年至 排各项开支; (3)积极开拓市场对既有产品实现销售,努力提高效益; (4)及时准确编根募投项目资金使用计划。针对建设项目进行资金使用计划规划,规划尽可能的 详细与充分,相应数据支引能的接近实际水平,减小误差; (5)切实做好募投项目丰度资金计划的高家工作。设置专门的管理小组,负责项目资金的客实工 作。确保即已资金尽可能在最大程度上按照前期资金使用计划分配。如果在项目运营期间资金使用 计划有较大变动。应由资金管理小组与公司相应管理人员进行协商,从而确定最终方案。 (四)项目经济效益分。 (四)项目经济效益分。

经济效益较好, 上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证,能否实现取决于市场占有率、公司经营管理水平等多种因素的影响,存在着一定的不确定性。请投资者注意风险。 七、使用投资建设新项目的部分募集资金向全资子公司,办公司实缴注册资本及增资的情况说明 (一)使用投资建设新项目的部分募集资金向全资子公司,办公司实缴注册资本及增资 为保障募投项目顺利实施、公司拟使用投资建设新项目的部分募集资金向交控航空发控智飞 实缴注册资本并增资。其中公司向交经航空发散上形资本3600万元,持增资入000万元,再立交控航 空的交控智飞增资1,000万元以实施"低空智能运行系统与装备研发及应用项目",详细情况如下;

| 单位:万元 | | | | | |
|--|------|--------------------|----------------|---------|---------|
| 提供增资方 | 被增资方 | 募集资金用于实缴注 册资本金额 | 募集资金用于增 资金额 | 增资前注册资本 | 增资后注册资本 |
| 交控科技 | 交控航空 | 3,600 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| 交控航空 | 交控智飞 | 0 | 1,000 | 500 | 1,500 |
| 本次增资完成后,交控航空注册资本由5,000万元变更为10,000万元,仍为公司全资子公司;交控 | | | | | |

本次增资完成后、交轮航空注册资本由5,000万元变更为10,000万元,仍为公司全资子公司;交控智飞的注册资本将由500万元变更为1,500万元,仍为公司全资外公司。公司将根据项目的建设进度、实际资金使用需求等情况分批处按付前述出资款项。
本次实缴注册资本仅限用于募投项目的实施,不得用作其他用途。同时,提请授权公司管理层及其投权代表办理相关事项及签署有关文件。
(二本水实缴注册资本(2000年),增添订单基本情况(1)交控航空科技(深圳有限公司统一线上,1000年),100

注册资本:5,000 万元人民币 放过 明末224-01-04 民币 放过 明末222-01-04 经营产品 软件开发航空运营支持服务;航空运输设备销售;卫星遍感应用系统集成:卫星技术综合应用系统集成:卫星导航服务,地理遥感信息服务,导航,测绘、气象及海洋专用仪器制造环境应急技术装备制造雷达及原型设备制造需达无效电导航设备专业修职导航旅递制造导航终等销售,导航,测绘、气象及海洋专用仪器销售云寸算设备销售,物联网技术服务,通信设备制造通信设备销售,后收备销售、发展、产品销售。后息系统集成服务-环境应急技术装备销售。卫星通信服务工程和技术研究,就发展,计算机系统服务,工业控制计算机及系统制造计算机软硬件及辅助设备零售,云计算装备技术服务,担于产品销售。网络设备制造网络设备销售;信息技术咨询服务数字技术服务,工程技术服务,规则管理,勘察,设计、监理协划公备销售;信息技术咨询服务数字技术服务,工程技术服务,规管理,勘察,设计、监理协划公备销售;信息技术咨询服务数字技术服务,工程技术服务,规管理,数定经批准的项目外,凭营业执照依法自主开联经营活动产测绘服务,通用航空服务,基础电信业务。即在"结束"。 经股本财产股本股本财产 股东情况:交控科技持有其100%股权

| 单位:万元 | |
|-------|----------------------------|
| 项目 | 2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计) |
| 总资产 | 626.28 |
| 净资产 | 419.54 |
| 营业收入 | - |
| 海利河 | -280.46 |

净利润 (2)交控智 E科技(天津)有限公司 统一社会信用代码;91120221MADKEQ5671 企业类型:有限责任公司

企业类型,有限责任公司 注册地址:天津市宁河区现代产业区海航东路新华产业科技园55号楼224室 注定代表人。陆启进 注册资本:500万元人民币 成立日期:2024-05-24 经营范围:一般项目:软件开发:航空运营支持服务:航空运输设备销售;卫星遥感应用系统集成;卫 星导航服务:地理遥感信息服务,导航终端销售,导航,测绘、气象及海洋专用仪器销售,云计算设备销售,物账网技术服务;通信设备销售,智能无人飞行器销售;信息技术多块成服务:环境应急技术装备销售; 卫程和技术研究和试验发展;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算装备长服务,程 产产品销售风路设备销售;信息技术咨询服务,数字技术服务,证据技术服务,被的管理,勘察,设计,监理除外,技术服务,技术服务,技术为、技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目通用航空服务;测绘服务。 股东情况、经控航空转有其100%股权

股东情况:交控航空持有其100%股权 最近一年主要财务数据:

| 单位:万元 | |
|--------------------|-----------------------------|
| 项目 | 2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计) |
| 总资产 | 199.83 |
| 净资产 | 199.78 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -0.22 |
| (三)实缴注册资本及增资后募集资金 | 的管理 |
| 为规范募集资金管理,保护公司及投资 | 资者权益,公司、交控航空、交控智飞分别开设募集资金专项 |
| 账户,并与保荐机构及存放募集资金的商 | 业银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该募 |

十、专项意见说明 (一)监事会意见 经审查。监事会认为;公司本次募投项目结项、将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充 活动资金、使用投资建设新项目的都分募集资金向全资子公司,外公司实施注册资本及增资率现是基 于公司实际情况及未来经营发展做出的调整。有利于提升募集资金使用效率,不存在损害全股东尤 其是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,部门规章发规范性文件的要求。综 上、监事会同意上还募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动 资金、使用投资建设新项目的部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资事项。 (二)保荐机构核查意见 经核查、保存机构认为;

经核查,保养机构认为;
交控科技 2020 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金。使用投资建设新项目的部分募集资金向全资子公司,孙公司实缴注册资本并增资相关事项已经公司董事会。施事会审议通过,尚蓄股东大会审议、履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创版股票、店期奥卯化上市公司监管指引第2号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。公司本次募投项目档项并将节余募集资金用于投资建设新项目及水久补充流动资金。使用投资建设新项目的部分募集资金向全资子公司,孙公司实缴注册资本并增资符合公司实际经营要,是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

要,是根据项目实施的实际间仍做证的申请次定,中于企业交易交易的基本的情形。 保养机构对公司2020年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金,使用投资建设新项目的部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本并增资租关事项元异设。 十一、上网公告附件中信建设证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募投项目结项并将分余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的核查意见 每40次并为公务第集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的核查意见

交控科技股份有限公司董事会 2024年9月28日

交控科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议

本公司监事会及全体监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。
— 监事会会议召开情况。
交容科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议。本次会议的通知已于2024年9月23日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席总丹倘女士召集并主持。会议应到监事为人、实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所希创版政學上市规则)等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 一、<u>监</u>争宏云以中以同55 经与会监事审议,做出如下决议:

经与会监导审以, 概出如下决议:
(一)审议通过(关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案)
监事会认为:公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项。
用状态: 监事会同意 2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《交控科技股份有限公司关于
2020年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动
经金的公长/以公共创会。2041.045》

具体内容详见同日刊號于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(交控科技股份有限公司关于2020年度间转定对象安护股票券校则自活项并将市余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告)(公告编号:2024-045)。
(二)申议运过《关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目入永久补充流动资金、处用部分募集资金向全资子公司,外公司实徽注册资本及增资市的议案)监事会认为:公司将市余募集资金向全资子公司,外公司实徽注册资本及增资市现基本了公司实际情况及未来经营发展做出的调整。有利于提升募集资金使用效率,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。每事项的观察和块策超年符合(上市公司监管指5]第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所料创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指5]第1号——规范运作)等相关法律法规,部门规章及规范性文件的要求。综上,监事会向部等节余募集资的用户投资建设新项目及永久补充流动资金。使用投资建设新项目的部分募集资金向全资子公司,公司实徽注册资本及增资事相关。由于投资建设新项目及永久补充流动资金。使用投资建设新项目的部分募集资金向全资子公司,公司实徽注册资本及增资事项。
表决结果;3署同意,0.9票反对。0.票弃权。具体内容详见周日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(交控科技股份有限公司关于2020年度间转定对象发产物理,对于发资建设新项目及永久补充流动资金的公告)(公告编号:2024-045)。(三)市议通过(关于新增日常关联交易为公司正常经营所必需,上述关联交易是在公平、公正、公允的基础上进行的、未创本公司和益、不存在损害中小股东利益的情形。未对公司当期的财材关价。经常大多点,是一个公司,是一个公

交控科技股份有限公司

监事会 2024年9月28日

青岛双星股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

进力 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。

大遊場。 一、召开会议的基本情况。 1.股东大会届次;青岛双星股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集、公司第十届董事会 公司于2024年9月24日召开第十届董事会 经市公会议审议通过了《关于暂不召开本次交易相 关的股东大会的汉录》,同意投权公司董事长序机确定2024年第二次临时股东大会的召开时间,股权 登记日等具体事项。现公司董事长决定于2024年10月18日(星期五)召开2024年第二次临时股东大 会。 3.会议召开的合法,合规性;本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

育岛双星股份有限公司章槌的规定。
4.会议召开的日期,时间;
(1)现场会议召开日期,时间;2024年10月18日(星期五)下午2:30
(2)网络投票日期,时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月18 比午9:15-925,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 司为2024年10月18日上午9:15至下午3:00。
5.会议的召开方式,本次股东大会采用职场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2024年10月11日(星期五) 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳份公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,监事和高级管理人员; (3)公司前请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

| 8. 会议地点: 育岛巾寅岛区两四 | E |
|---|---|
| 一 今iv由iv事劢 | |
| 二、会议审议事项 1.本次会议提案名称及编码 | |
| 1.4-1/LA (A)(E)(E)(E)(A)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E) | - |

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打钩的 栏目可以投 |
|------|---|----------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V |
| | 非累积投票提案 | |
| 1.00 | 关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易条件的议案 | \checkmark |
| 2.00 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案 | \checkmark |
| 2.01 | 整体方案 | V |
| 2.02 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的种类和每股面值 | V |
| 2.03 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行对象及发行方式 | V |
| 2.04 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的定价基准日及发行价 格 | \checkmark |
| 2.05 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行数量 | V |
| 2.06 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-上市地点 | V |
| 2.07 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-锁定期安排 | V |
| 2.08 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-支付现金的安排 | V |
| 2.09 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-期间损益安排 | V |
| 2.10 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-滚存未分配利润安排 | V |
| 2.11 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-业绩承诺及补偿 | V |
| 2.12 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-股东大会决议有效期 | V |
| 2.13 | 募集配套资金之具体方案-发行股份的种类和每股面值 | V |
| 2.14 | 募集配套资金之具体方案-发行对象及发行方式 | V |
| 2.15 | 募集配套资金之具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格 | V |
| 2.16 | 募集配套资金之具体方案-发行数量及募集配套资金总额 | V |
| 2.17 | 募集配套资金之具体方案-上市地点 | V |
| 2.18 | 募集配套资金之具体方案-锁定期安排 | V |
| 2.19 | 募集配套资金之具体方案-募集配套资金用途 | V |
| 2.20 | 募集配套资金之具体方案-股东大会决议有效期 | V |
| 3.00 | 关于《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | \checkmark |

| 4.00 | 关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的 议案 | V |
|-----------|---|--------------|
| 5.00 | 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议 之补充协议》的议案 | \checkmark |
| 6.00 | 关于公司与双星集团签署附条件生效的股份认购协议的议案 | V |
| 7.00 | 关于公司与业绩承诺方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协 议之业绩承诺补偿协议》的议案 | \checkmark |
| 8.00 | 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案 | V |
| 9.00 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说 明的议案 | \checkmark |
| 10.00 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条 规定的议案 | \checkmark |
| 11.00 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | \checkmark |
| 12.00 | 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的情形的议案 | V |
| 13.00 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关 性以及评估定价的公允性的议案 | \checkmark |
| 14.00 | 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报 告、资产评估报告及备考审阅报告的议案 | V |
| 15.00 | 关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案 | V |
| 16.00 | 关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管)第十二条规定的不得参与任何上市公司重 大资产重组情形的说明的议案 | \checkmark |
| 17.00 | 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案 | V |
| 18.00 | 关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股 份的议案 | \checkmark |
| 19.00 | 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案 | V |
| 20.00 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 | V |
| 21.00 | 关于拟变更会计师事务所的议案 | V |
| 2. 上述提案 | 已经公司第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十二次会议、第 | 十届董事会第十 |
| 三次会议审议通 | 过,具体内容详见公司分别于2024年4月9日、2024年8月15日、20 | 24年9月25日在 |
| 《证券时报》《上海 | 知识 经租间 "我们,我们就没有我们,我们就没有一个,我们就没有一个,我们就没有我们,我们就没有我们,我们就没有我们,我们就没有我们,我们就没有我们,我们就没有 | 「事今電力次今iV |

《证券时报》、上海证券报》、中国证券报》、证券日报》及巨潮资讯网披露的第二届董事会第九次设设公告》、第十届董事会第十二次会议决议公告》、第十届董事会第十二次会议决议公告》及其他材料。 3.提案1.00-18.00、20.00为特别决议提案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

4. 允業 1.00-18.00 (2010) 介持例决议提案, 须尝证商股东大尝的股东, 包含股东门建入川村农庆权的三分之二以上表决通过。
4. 上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事 监事, 高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5. 涉及关联股东回避表决的议案;
应回避表决的关联股东各称,双星集团有限责任公司(针对提案 1.00-18.00, 20.00),青岛国信资本投资有限公司(针对提案 1.00-17.00, 20.00)、青岛国信金融控股有限公司(针对提案 1.00-17.00, 20.00)、青岛国信金融控股有限公司(针对提案 1.00-17.00, 20.00)

20.00)。

三会议登记等事项
1. 现场会议登记方法
(1)自然人股东颁持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理
登记手续。条柱代理人出席会议的、须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证(授权委托书)证券账
户卡和相关持股证明进行登记。
(2)法人股寮由忠定代表人出席会议的、须持本人身份证(复印件)服务公的、须持营业执照(复印件
加斋公章)法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件)代理人身份证、授权委托书(附件
2)证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
(3)异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在现场会议登记结束
前送达或传真至本公司登记地点)。

(3) 异地胶外壳以上 甲內山厂 小小山山 前送达或特度本本公司管记地点)。 2. 登记时间: 2024年 10 月 15 日 9:00-11:30 及 13:00-17:00 3. 登记地点: 青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室 4. 会议联系方式: 联系人, 林家俊

联系人:林家俊 电话号码:0532-6710729 传真号码:0532-80958715 电子信箱:gqb@doublestar.com.cn 5.股东(或代理人)参加会议费用自理。 四.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com. cn/参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。 五.各本少性 五、备查文件 1.第十届董事会第九次会议决议; 2.第十届董事会第十二次会议决议;

| 3.第十届董事会第十三次会议决议; 4.其他相关文件。 附:网络投票的具体操作流程、授权委托书 | |
|---|--|
| | 青岛双星股份 |
| | 2024年9 |
| 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.投票代码。360599 2.投票简称:双星投票 3.填报表决意见或选举票数 对于非累税投票推案。填报投给某候选 组的选举票数为限进行改票 股东内选举票数 超的选举票数为限进行改票 股东内设本等数点 远达人数的,其对该项提案组所设的选举票均视 投 0 票。 | 举票数。上市公司股东应当以其所拥有的给 超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中持 为无效投票。如果不同意某候选人,可以对 |
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| | |
| 台计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
| 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一 | - 次有效投票为准。如股东先对具体提案投 |
| 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提到 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提到 | 家的表决意见为准,其他未表决的提案以总i 案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 |

决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
— 通过深交所交易系统投票的程序
— 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 2024年10月18日的交易时间,即9:15—9:25.9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以各卖证券公司交易客户端通过交易系统投票
— 通过深交所互联网投票系统投票的租所
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15. 结束时周为2024年10月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15. 结束时周为2024年10月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15. 结束时周为2024年10月18日(现场股东大会结束当日)下43:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行领给投票。需按照(深圳证券交易所投资者服务服务身份认证业务指引(2016年龄订))的规定办理身份从证、股票等交所数字证书"或"深交阶投资者服务客码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统出价从证、取得"实实所数字证书"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进行投票。
6. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所生实系统进行投票。
所件2:
青岛双星股份有限公司
2024年第二次临时股东大会投权委托书
运授权 先生存文计代表本人,出席青岛双星股份有限公司 2024年第二次临时股东大会,并代表本人体公司依照以下指示对下列以案投票表决。

| 表本人/本公司位 | ^{炫照以下指示对下列议案投票表决。} | | | | |
|----------|--|-----------------|------|----|----|
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
| | | 该列打勾的栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易条件的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案 | \checkmark | | | |
| 2.01 | 整体方案 | \vee | | | |
| 2.02 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份 的种类和每股面值 | V | | | |
| 2.03 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行对象 及发行方式 | √ | | | |
| 2.04 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份 的定价基准日及发行价格 | V | | | |
| 2.05 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行数量 | V | | | |
| 2.06 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-上市地点 | V | | | |
| 2.07 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-锁定期安排 | V | | | |
| 2.08 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-支付现金 的安排 | V | | | |
| 2.09 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-期间损益 安排 | V | | | |
| 2.10 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-滚存未分 配利润安排 | V | | | |

| 2.11 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-业绩承诺 及补偿 | V | |
|-------|---|--------------|--|
| 2.12 | 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-股东大会 决议有效期 | V | |
| 2.13 | 募集配套资金之具体方案-发行股份的种类和每股面 值 | V | |
| 2.14 | 募集配套资金之具体方案-发行对象及发行方式 | V | |
| 2.15 | 募集配套资金之具体方案-发行股份的定价基准日及 发行价格 | \vee | |
| 2.16 | 募集配套资金之具体方案-发行数量及募集配套资金 总额 | \checkmark | |
| 2.17 | 募集配套资金之具体方案-上市地点 | V | |
| 2.18 | 募集配套资金之具体方案-锁定期安排 | V | |
| 2.19 | 募集配套资金之具体方案-募集配套资金用途 | V | |
| 2.20 | 募集配套资金之具体方案-股东大会决议有效期 | - √ | |
| 3.00 | 关于《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及 其摘要的议案 | \checkmark | |
| 4.00 | 关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支 付现金购买资产协议的议案 | \checkmark | |
| 5.00 | 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及 支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 | V | |
| 6.00 | 关于公司与双星集团签署附条件生效的股份认购协议 的议案 | \checkmark | |
| 7.00 | 关于公司与业绩承诺方签署附条件生效的《发行股份 及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》的议 案 | \vee | |
| 8.00 | 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重 组上市的议案 | \checkmark | |
| 9.00 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明的议案 | \checkmark | |
| 10.00 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的议案 | \checkmark | |
| 11.00 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | \vee | |
| 12.00 | 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形 的议案 | \checkmark | |
| 13.00 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议 案 | V | |
| 14.00 | 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报 告的议案 | V | |
| 15.00 | 关于本次交易擁薄即期回报的影响及采取填补措施的 议案 | \vee | |
| 16.00 | 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产 重组情形的说明的议案 | V | |
| 17.00 | 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说 明的议案 | V | |
| 18.00 | 关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于 以要约方式增持公司股份的议案 | V | |
| 19.00 | 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案 | V | |
| 20.00 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易 相关事宜的议案 | V | |
| 21.00 | 关于拟变更会计师事务所的议案 | V | |
| 委托人身 | (名(名称): 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 受托人签字(盖章): 有效期限: 有效期限: | | |

委托日期: (本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章)。