证券代码：688015 **证券简称：交控科技**

交控科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

2026 年第一次临时股东会会议资料

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 3

2026 年第一次临时股东会会议议程 5

议案一：关于补选第四届董事会非独立董事的议案 7

议案二：关于公司新增日常关联交易的议案 8

议案三：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 9

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《交控科技股份有限公司章程》《交控科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发

言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避表决。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年11月14日披露于上海证券交易所网站的《交控科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 11 月 30 日（星期一）14:00

（二）现场会议地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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会召开当日 2026 年 11 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 2026 年 11 月 30 日 9:15-15:00。

（四）会议召集人：交控科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司新增日常关联交易的议案	√
2.01	关于与北京城市快轨建设管理有限公司日常关联交易预计的议案	√
2.02	关于与亿雅捷交通系统（北京）有限公司日常关联交易预计的议案	√
3	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√

（五）与会股东及股东代理人发言及提问

（六）推举计票、监票成员

（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣读现场投票表决结果

（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十一）主持人宣读股东会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）会议结束

议案一：

关于补选第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名、董事会提名委员会审查通过，根据《中华人民共和国公司法》和《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名张扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司关于补选非独立董事的公告》。

现将此议案提交股东会审议。

交控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 30 日

议案二：

关于公司新增日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司（含子公司）根据生产经营的需要，拟新增日常关联交易，预计销售类关联交易总金额不超过 1,619.00 万元，采购类关联交易总金额不超过 700.00 万元。所有关联交易均采用市场化、协商确定的交易定价原则。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

现将此议案提交股东会审议。

交控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 30 日

议案三：

关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者的利益，促进公司董事、高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。具体方案如下：

1、投保人：交控科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）

4、保费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批金额为准）

5、保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行履行相关决策程序。

公司全体董事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在公司第四届董事会第十三次会议中对此议案均已回避表决。现将此议案直接提交股东会审议。

交控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 30 日