

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

## 广东振业优控科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规与部门规章的有关规定，召集召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00-12:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839376	振业优控	2021年5月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中银律师事务所冯向伟律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，该报告对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

(二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司第二届监事会本着勤勉尽责的原则履行监事会的职责，2020 年对公司董事会的运作和公司的日常经营履行监督职责，编写了《2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会组织编写了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2021] 000876 号），审计报告确认公司截至 2020 年 12 月 31 资产总计 67,949,671.07 元，净资产为 13,933,021.79 元，2020 年实现主营业务收入 40,534,864.65 元，实现净利润-36,433,203.88 元，扣除非经常性损益后的净利润 -27,996,006.28 元。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华）以 2020 年 12 月 31 日为基准，对公司 2020 年度财务状况进行审计。大华出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2021] 000876 号），审计报告确认公司截至 2020 年 12 月 31 日资产总计 67,949,671.07 元，净资产为 13,933,021.79 元，2020 年实现主营业务收入 40,534,864.65 元，实现净利润 -36,433,203.88 元，扣除非经常性损益后的净利润-27,996,006.28 元。

#### （五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021] 000876 号《审计报告》，公司截至 2020 年 12 月 31 日的未分配利润为-53,234,475.57 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及发展战略的需要，公司 2020 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

#### （六）审议《关于公司 2021 年度经营计划及财务预算报告的议案》

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，制定 2021 年年度经营计划和财务预算报告。

#### （七）审议《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，拟增加公司营业范围并对公司章程进行修订。

#### （八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

广东振业优控科技股份有限公司（以下简称：“公司”）在 2020 年聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2020 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

#### （九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润金额为-53,234,475.57 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 23,292,784 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：9:00-9:50

#### （三）登记地点：公司 10 楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：中山市博爱六路博鳌广场 3 栋 10 楼；联系人：李万彪；联系电话：0760-85528888；传真：0760-85528282。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（1）第二届董事会第十次会议决议；

（2）第二届监事会第五次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司董事会

2021年4月29日