

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 2021 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 2021 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》及相关的法律法规、部门规章的要求，召集召开的程序合理。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场召开、现场投票、现场表决的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 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	2022年5月16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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（深圳）律师事务所冯向伟律师。

（七）会议地点

公司 10 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事会工作报告》，该报告对 2021 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 2022 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：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，2021 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《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：董事会组织编写了公司 2021 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 2021 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[2022]007502 号），审计报告确认公司截至 2021 年 12 月 31 日，资产总计 75,922,811.54 元，同比增长 2.51%；净资产为 14,484,365.48 元，同比增长 3.96%；2021 年实现主营业务收入 51,313,038.04 元，同比增长 26.59%；实现净利润 551,343.69 元，同比增长 101.51%；扣除非经常性损益后的净利润 68,196.57 元，同比增长 100.24%。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华）以 2021 年 12 月 31 日为基准，对公司 2021 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[2022]007502 号），审计报告确认公司截至 2021 年 12 月 31 日，资产总计 75,922,811.54 元，同比增长 2.51%；净资产为 14,484,365.48 元，同比增长 3.96%；2021 年实现主营业务收入 51,313,038.04 元，同比增长 26.59%；实现净利润 551,343.69 元，同比增长 101.51%；扣除非经常性损益后的净利润 68,196.57 元，同比增长 100.24%。

(五) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]007502 号《审计报告》，公司截至 2021 年 12 月 31 日的未分配利润为-52,683,131.88 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 2021 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

(六) 审议《关于公司 2022 年度经营计划及财务预算报告的议案》

议案内容：公司董事会在总结 2021 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基

基础上，结合公司 2022 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，制定 2022 年年度经营计划和财务预算报告。

（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司客户为政府交警部门，技术服务收入来自于政府财政预算。受疫情持续影响，公司预计 2022 年度部分客户可能出现财政支付延期现象，若财政支付延期，公司将可能出现现金流紧张的现象。为保证公司各项业务顺利开展，公司预计在 2022 年拟以不超过同期银行贷款利率，向实际控人程华镇先生、法定代表人及总经理陈宁宁先生滚动借款累计不超过 2000 万元，作为公司日常经营性流动资金，以应对可能出现的风险，具体借款金额以实际发生为准。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：广东振业优控科技股份有限公司（以下简称：“公司”）在 2021 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 2021 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 2022 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》

议案内容：截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润金额为 -52,683,131.88 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 23,292,784 元。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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）第二届董事会第十三次会议决议；
- （2）第二届监事会第七次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司董事会

2022年4月26日