

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的相关规定，召集程序合理。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 日上午 10 时。

（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6月20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。

(七) 会议地点

公司 10 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期至 2022 年 5 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会提名陈宁宁、袁灿辉、李万彪、潘秋碧、洪波为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期至 2022 年 5 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第二届监事会提名林科、陈国亮为第三届监事会监事候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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：2022年6月23日9:30~9:50

（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：与会人员的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （1）第二届董事会第十四次会议决议；
- （2）第二届监事会第八次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司董事会

2022年6月7日