

证券代码：839376

证券简称：振业优控
券

主办券商：海通证

广东振业优控科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长程华镇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、部门规章的有关要求，召集、召开程序合理，所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,255,284 股，占公司表决权股份总数的 99.84%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员陈宁宁、李万彪列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,255,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不适用于回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,255,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不适用于回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈宁 宁	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
袁灿 辉	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李万 彪	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
潘秋 碧	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
洪波	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
林科	监事	任职	2022年6月 23日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
陈国 亮	监事	任职	2022年6月 23日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (1) 2022年第一次临时股东大会决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日