

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
2023 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：2023 年 3 月 15 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：董事长陈宁宁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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》及有关部门规章的规定和要求，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；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱志威为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事洪波先生于 2023 年 2 月 21 日提出辞职，洪波先生的辞职会导致公司董事会董事人数少于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名补选朱志威为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，直至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,255,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
朱志威	董事	任职	2023 年 3 月 15 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）2023 年第一次临时股东大会会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日