

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 2024 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 2024 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》及部门规章的有关规定，召集、召开的程序合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行表决。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 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	2024年1月12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

位于中山市博爱六路博鳌广场3栋10楼的公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于补选潘浩文为公司第三届监事会监事的议案》

公司第三届监事会监事陈国亮先生因个人原因辞去监事一职，陈国亮先生的辞职会导致公司监事会人数少于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名补选潘浩文为公司第三届监事会监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，直至第三届监事会任期届满。

### (二) 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2022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2022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2023年度审计机构，聘期为一年。

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：2024年1月17日上午9时45分

（三）登记地点：公司10楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：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）第三届监事会第五次会议决议；

（2）第三届董事会第六次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司董事会

2023年12月27日