

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈宁宁先生
- 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》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关部门规章的规定，召集、召开的程序合理，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 3 人，持有表决权的股份总数 12,842,500 股，占公司表决权股份总数的 55.14%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事彭金伟、陈国亮因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选潘浩文为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,842,500 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

本议案不适用回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,842,500 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
陈国亮	监事	离职	2024年1月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘浩文	监事	任职	2024年1月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(1) 2024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

2024年1月18日