

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 09:00-11:00。

（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	873128	正业电子	2024年5月9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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请的国浩律师（广州）事务所的律师出具法律意见。

（七）会议地点

公司会议室（广州市黄埔区科汇四街5号501-1）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网上发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网上发布的《第二届监事会第八次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司2023年年度报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《委托理财的公告》。

（九）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》。

（十）审议《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，根据董事会提名郭红芳女士、王正克先生、张国文先生、郭鹏先生、郭伟东先生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《广州正业电子科技股份有限公司董事、监事换届公

告》。

(十一) 审议《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，根据监事会提名周文娟女士、郭裕才先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与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，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网上发布的《广州正业电子科技有限公司董事、监事换届公告》。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月13日 08:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：张丽荣 020-28063897
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广州正业电子科技股份有限公司董事会

2024年4月18日