

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王正克先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,320,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

- 4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
- 5.公司聘请的国浩律师（广州）律师事务所律师钟静宜、许冰雯列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案的关联交易为单方面获得利益的交易，关联股东王正克、郭红芳、郭鹏、广州正本清源股权投资合伙企业(有限合伙)豁免回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

1. 议案内容：

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《广州正业电子科技有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

（二）律师姓名：钟静宜、许冰雯

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和正业电子公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、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
郭红芳	董事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度股东大会	审议通过

王正克	董事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
张国文	董事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
郭鹏	董事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
郭伟东	董事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
周文娟	监事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
郭裕才	监事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1. 《广州正业电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》；
- 2. 《广州正业电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 3. 2023 年年度股东大会法律意见书。

广州正业电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日