

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 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 6 月 3 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 30 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

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《关于关联租赁的议案》

因业务需要，公司 2024 年预计租赁董事长、实际控制之一王正克先生和、董事、实际控制人之一郭红芳女士的个人房屋，预计租金不超过 56 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王正克先生、郭红芳女士、郭鹏先生、广州正本清源股权投资合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于补充审议变更公司经营范围并修订章程的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在全国股份转让系统官网上发布的关于修订《公司章程》公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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6月3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

《广州正业电子科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州正业电子科技有限公司董事会

2024年5月16日