

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次大会的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规、部门规章的要求，召集的程序合理。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场召集、现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 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9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

位于中山市东区博鳌广场3栋9楼的公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司对外提供借款的议案。》

为提高公司资金使用效率，支持与公司有良好业务合作关系的公司快速发展，公司决定自2024年1月10日起向广东诺丰市政工程设计有限公司提供借款，借款金额累计不超过人民币900万元，借款利率为年化6%，借款期限最长为1年，起息日为借款支付日期。

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9月18日9：45

（三）登记地点：公司9楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：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）第三届董事会第十一次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司董事会

2024年8月29日