

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年第二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9月18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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规、部门规章的要求与规定，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 19,193,400 股，占公司表决权股份总数的 82.40%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认公司对外提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,193,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

- （1）2024年第二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9月19日