

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
2024 年第三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 12 月 26 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：

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 22,640,000 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州正业电子科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 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第三届董事会第四次会议决议公告》和《广州正业电子科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,396,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东王正克先生、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）为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

- 《广州正业电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议记录》；
- 《广州正业电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

广州正业电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日