

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 30 日
- 会议召开地点：公司 9 楼会议室
- 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，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事朱志威因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭金伟因出差缺席；

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司前任审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已满 5 年，公司董事会提议变更公司 2024 年度审计机构，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年 12 月 8 日，具有证券期货从业资格，近三年不存在执业行为相关民事诉讼，近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

公司董事会事前对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，并通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。

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 年第三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 12 月 31 日