

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2025 年 5 月 12 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	2025 年 5 月 7 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请的国浩律师（广州）事务所的律师出具法律意见。

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上发布的《第三届监事会第三次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上发布的《委托理财的公告》。

（八）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上发布的《2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》。

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

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: 2025 年 5 月 12 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

(一) 与会董事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;

(二) 与会监事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广州正业电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日