

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：国泰海通

广东振业优控科技股份有限公司

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、部门规章的要求与规定，召集程序合理。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议为现场召开，采取现场投票的方式进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 10:00-12:00。

（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	839376	振业优控	2025 年 5 月 22 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。

委托上海市锦天城（深圳）律师事务所冯向伟律师现场见证。

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，该报告对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会本着勤勉尽责的原则履行监事会的职责，2024 年对公司董事会的运作和公司的日常经营履行监督职责，编写了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会组织编写了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（德皓审字[2025]00001298），审计报告确认公司截至 2024 年 12 月 31 日，资产总计 69,887,731.84 元，同比减少 5.08%；净资产为 3,736,132.37 元，同比减少 75.82%；2024 年实现主营业务收入 49,610,341.57 元，同比减少 12.93%；实现净利润-11,713,211.46 元，同比下降 800.64%；扣除非经常性损益后的净利润-12,149,757.27 元，同比下降 353.93%。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司委托北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称德皓）以 2024 年 12 月 31 日为基准，对公司 2024 年度财务状况进行审计。德皓出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（德皓审字[2025]00001298 号），审计报告确认公司截至 2024 年 12 月 31 日，资产总计 69,887,731.84 元，同比减少 5.08%；净资产为 3,736,132.37 元，同比减少 75.82%；2024 年实现主营业务收入 49,610,341.57 元，同比减少 12.93%；实现净利润-11,713,211.46 元，同比下降 800.64%；扣除非经常性损益后的净利润-12,149,757.27 元，同比下降 353.93%。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字[2025]00001298 号《审计报告》，公司截至 2024 年 12 月 31 日的未分配利润为-63,668,628.33 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司 2024 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

（六）审议《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算报告的议案》

公司董事会在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，制定 2025 年年度经营

计划和财务预算报告。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司客户为政府交警部门，技术服务收入来自于政府财政预算，公司预计 2025 年度部分客户仍可能出现财政支付延期现象，若财政支付延期，公司将可能出现现金流紧张的现象。为保证公司各项业务顺利开展，公司预计在 2025 年拟以不超过同期银行贷款利率，向公司实际控制人、法定代表人、董事长及总经理陈宁宁先生滚动借款累计不超过 2000 万元，作为公司日常经营性流动资金，以应对可能出现的风险，具体借款金额以实际发生为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润金额为-63,668,628.33 元，公司实收股本总额 23,292,784 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

（九）审议《关于拟增加公司营业范围暨修订公司章程的议案》

根据公司业务发展的需要，拟增加公司营业范围并对公司章程进行修订，拟增加的营业范围为：建设工程监理、组织文化艺术交流活动、体验式拓展活动及策划、教育咨询服务（不含涉及审批的教育培训活动）、会议及展览服务、科普宣传服务、业务培训。

拟增加的营业范围及表述具体以市场监督管理部门审核为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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：2025 年 5 月 26 日 9:30-9:50

（三）登记地点：公司 9 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：中山市博爱六路博鳌广场 3 栋 9 楼；联系人：李万彪；联系电话：0760-85528888；传真：0760-85528282。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （1）第三届董事会第十 次会议决议；
- （2）第三届监事会第八次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日