

深圳市振业(集团)股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次: 第一次临时股东大会

(二) 召集人: 公司董事会于2025年7月21日召开第十届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》, 指定于本次股东大会议。

(三) 会议召开的合法、合规性: 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期、时间:

1. 现场会议时间: 2025年7月21日 14:30, 会议半天。

2. 网络投票时间: 通过深交所交易系统投票的时间为: 2025年8月7日 09:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深交所交易系统投票的时间为: 2025年8月7日 09:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的时间为: 2025年8月7日 14:00-15:00。

(五) 会议的召开方式: 现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统向股东提供投票选择权的投票平台, 股东可以在投票网络投票的时间内通过上述方式行使投票权。股东应选择投票投票、网络投票中的一种方式进行表决, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票为准。

(六) 股权登记日: 2025年8月4日

(七) 会议出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人。

2. 股东大会主席和高级管理人员。

3. 公司董事、监事。

4. 董事会相关成员出席股东大会的其他人员。

5. 上述会议召开地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

二、会议审议事项:

(一) 提交本次股东大会表决的议案:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	该议案需股东投票表决

议案文详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告文件。

(二) 现场会议登记:

1. 符合条件的个人股东应当持股票账户卡(如有), 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议, 代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

2. 符合条件的法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人身份证件和法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书。

3. 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(三) 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

4. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

5. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

6. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

7. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

8. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

9. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

10. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

11. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

12. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

13. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

14. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

15. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

16. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

17. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

18. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

19. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

20. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

21. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

22. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

23. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

24. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

25. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

26. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

27. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

28. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

29. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

30. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

31. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

32. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

33. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

34. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

35. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

36. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

37. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

38. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

39. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

40. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

41. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

42. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

43. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

44. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

45. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

46. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

47. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

48. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

49. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

50. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

51. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

52. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

53. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

54. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

55. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

56. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

57. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

58. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

59. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

60. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

61. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

62. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

63. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

64. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

65. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

66. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

67. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

68. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

69. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

70. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

71. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

72. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

73. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

74. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

75. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

76. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

77. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

78. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

79. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

80. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

81. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

82. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

83. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

84. 登记时间: 2025年8月6日 09:00-11:00-17:00 及会议现场投票前。

85. 登记地点: 深圳市南山区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。