

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司

2023 年第一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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：项晓明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 11,460,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事项晓壮和孙炳赐因新冠病毒感染疫情影响缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

列席股东大会公司高级管理人员有：总经理项晓明、财务总监汪徐、董事会秘书谢俊逸。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计单位。现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,460,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于预计 2023 年公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

2023 年 1-12 月，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务和正常经营资金的前提下，公司拟在 2023 年 1 月-12 月使用闲置资金购买金额不超过 3000 万元（含 3000 万元）的银行理财产品。

公司拟购买的理财产品属于相对风险低、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

公司拟于董事会、股东大会通过后，由总经理和财务部具体负责实施。上述

使用自有闲置资金购买理财产品的行为，不会对公司正常生产经营产生影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,460,000 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

不涉及。

三、备查文件目录

与会股东签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日