

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 26 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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个人原因缺席；
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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度各项运营结果，公司董事会对 2022 年工作进行总结，并形成了《2022 年度董事会工作报告》。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程等规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，对公司编制的《2022 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和目标，根据《公司法》、公司章

程等规定，结合公司财务的实际情况，对公司编制的《2023 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司 2022 年实现净利润 6,679,053.10 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 11,554,488.83 元，母公司未分配利润 11,554,488.83 元。公司目前总股本为 11,460,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 3,438,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等规定，对公司编制的《黄山良业智能控制股份有限公司 2022 年年度报告》和《黄山良业智能控制股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（六）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度监事会各项运行情况，公司监事会对 2022 年工作进行总结，并形成了《2022 年度监事会工作报告》。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏天淦律师事务所

（二）律师姓名：侯钟鲁、马君儒

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议审议议案、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

与会股东签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

《江苏天淦律师事务所关于黄山良业智能控制股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日