

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 年第二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 7 月 19 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：公司董事会
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《关于提名李永辉先生为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事及监事会主席汪国建先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李永辉先生为公司第二届监事会股东代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第二届监事会任期一致。李永辉先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪国建	监事	离职	2023年7月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李永辉	监事	任职	2023年7月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、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

年第二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7月19日