

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

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（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、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 10 日上午 10 点。

（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	873243	黄山良业	2023年9月5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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修改公司章程的议案》

根据黄市监发〔2023〕53号《关于开展“党建入章”引领市场经济高质量发展工作的通知》要求，规模以上工业企业应扎实有序推进“党建入章”工作，因此修改公司章程，将有关党建工作纳入公司章程。公司拟修改《公司章程》第十条、第十一条等部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

(一) 登记方式

- 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；
- 委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。
- 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件

（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；

4. 法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年9月10日上午9点半至10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢俊逸；地址：安徽省黄山市屯溪区阳湖帅鑫工业园区；电话：13955968762。

（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

与会董事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

与会监事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司董事会

2023年8月25日