

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年第三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9月10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《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不适用。

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 年第三次临时股东大会决议公告》

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日