

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：项晓明
- 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

- 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2023 年度财务审计单位。

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%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于预计 2024 年公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在 2024 年 1 月-12 月使用闲置资金购买总金额不超过 4000 万元（含 4000 万元）的理财产品，现对该议案进行审议。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。公司拟于股东大会审议通过后，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《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟修改《公司章程》第十三条条款，详细内容如下：

1、将第十三条修改为：

第十三条 公司经营范围是：阀门、阀门驱动装置、扭矩测试装置制造、修理和销售；中、小机电产品及配件制造、销售，机械产品包装箱制作；隔爆型阀门电动装置及隔爆型阀门控制器制造、销售；以及上述产品的设计、研发、技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司章程其他条款不变。

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 2024 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

2024年1月15日