

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2024 年 5 月 17 日上午 9 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	2024年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏天淦律师事务所侯钟鲁、马君儒律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，并形成了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、公司章程等规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，对公司编制的《2023 年度财务决算报告》进行审议。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2024 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《2024 年度财务预算报告》进行审议。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报

告，公司 2023 年实现净利润 5,564,687.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 13,124,707.81 元。资本公积为 8,888,326.07 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 11,460,000 股，以应分配股数 11,460,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 4 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 7 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.3735 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 4.6265 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 1,146,000 股，派发现金红利 4,584,000.00 元，转增 8,022,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要进行审议。详细内容请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2023 年度监事会各项运行情况，公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成了《2023 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1. 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；
2. 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。
3. 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：2024年5月17日上午8点30到9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十二次会议决议》；

与会监事签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

黄山良业智能控制股份有限公司董事会

2024年4月26日