

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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：董事会
- 会议主持人：项晓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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

- 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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：

公司总股本为 11,460,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，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。

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

(五) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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。

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

(六) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏天淦律师事务所

(二) 律师姓名：侯钟鲁、马君儒

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议审议议案、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

与会股东签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《江苏天淦律师事务所关于黄山良业智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日