

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 年第二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 6 月 23 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《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略发展需要，拟对 2023 年度利润分配方案进行调整。本次分配包括现金分红、送股、资本公积转增股本。调整后的利润分配方案请见《2023 年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2024-015）。

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、备查文件目录

与会股东签字确认的《黄山良业智能控制股份有限公司 2024 年第二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 6 月 24 日