

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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 25 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 20,628,000 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《关于拟修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司于2024年7月进行了2023年年度权益分派，本次分派涉及送红股及转增股本，因此公司注册资本发生变化。根据权益分派实施结果，公司拟修改《公司章程》相关条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,628,000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年第三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7月25日