

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年第四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9月22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

1. 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和出差原因缺席；

2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 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《关于提名项晓明为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

项晓明为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及

（二）审议通过《关于提名项美根为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

项美根为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及

（三）审议通过《关于提名项晓壮为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

项晓壮为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,628,000 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

（四）审议通过《关于提名孟卫为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

孟卫为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,628,000 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

（五）审议通过《关于提名孙炳赐为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

孙炳赐为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,628,000 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

(六) 审议通过《关于提名项顺建为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，需选举公司第三届监事会。经推荐，提名项顺建为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及

(七) 审议通过《关于提名李玉川为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，需选举公司第三届监事会。经推荐，提名李玉川为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
项晓明	董事	任职	2024 年 9 月	2024 年第四次临	审议通过

			22日	时股东大会	
项美根	董事	任职	2024年9月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
项晓壮	董事	任职	2024年9月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
孟卫	董事	任职	2024年9月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
孙炳赐	董事	任职	2024年9月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
项顺建	监事	任职	2024年9月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
李玉川	监事	任职	2024年9月 22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

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 2024 年第四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9月23日