

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 2024 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 2024 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：2025 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	2025 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律师、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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司董事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 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 2024 年度财务决算的实际情况，对公司编制的《2024 年度财务决算报告》进行审议。

（三）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

为了更好地完成公司 2025 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《2025 年度财务预算报告》进行审议。

（四）审议《关于<公司 2024 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 2024 年实现净利润 4,297,109.96 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 11,262,106.77 元，公司目前总股本为 20,628,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,062,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（五）审议《关于<2024 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 2024 年年度报告和 2024 年年度报告摘要进行审议。具体报告内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

（六）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据公司 2024 年度监事会各项运行情况，公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 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：2025 年 5 月 17 日上午 8 点 30-9 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：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

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三届董事会第三次会议决议》；

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三届监事会第二次会议决议》。

黄山良业智能控制股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日