

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次采用现场会议方式。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月6日上午9点。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年2月2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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
2	《关于 2026 年拟使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

议案一：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审

计单位。

议案二：2026 年 1-12 月，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务和正常经营资金的前提下，公司拟在 2026 年 1 月-12 月使用闲置资金购买金额不超过 4000 万元（含 4000 万元）的银行理财产品。

公司拟购买的理财产品属于相对风险低、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

公司拟于董事会、股东会通过后，由总经理和财务部具体负责实施。上述使用自有闲置资金购买理财产品的行为，不会对公司正常生产经营产生影响。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件、有效持股凭证办理登记；
2. 委托代理人出席的，凭委托人身份证件（复印件）、代理人本人身份证件、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，凭本人身份证件、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件、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：2026 年 2 月 6 日上午 8 点-8 点半

（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：费用自理

五、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

黄山良业智能控制股份有限公司董事会

2026年1月21日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。