

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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5月11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。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√

4	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

议案 1：根据公司 2025 年度各项运营结果，公司董事会对 2025 年工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：根据《公司法》、公司章程等规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，对公司编制的《2025 年度财务决算报告》进行审议。

议案 3：为了更好地完成公司 2026 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《2026 年度财务预算报告》进行审议。

议案 4：根据公司生产经营需要、国家市场监管总局《经营范围规范表述系统》规定和治理需求，现对《公司章程》予以修订。

议案 5：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 2025 年年度报告和 2025 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。

议案 6：根据公司 2025 年度监事会各项运行情况，公司监事会对 2025 年工作进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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、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：2026年5月15日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

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七次会议决议》；

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五次会议决议》。

黄山良业智能控制股份有限公司董事会

2026年4月23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）。