

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

中源智人科技（深圳）股份有限公司

2020 年第二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

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,807,351 股，占公司有表决权股份总数的 65.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：为了更好的推进公司审计工作的开展，公司拟变更会计师事务所，经双方友好协商，决定不再聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。根据公司发展需求，经综合评估，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2. 议案表决结果： 同意股数 31,807,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况： 本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

三、备查文件目录

《中源智人科技（深圳）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

中源智人科技（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日