

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

**安徽千一智能设备股份有限公司**  
**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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：安徽千一智能设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 孙伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。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 2 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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 5 人，出席 5 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容请参考公司于2020年12月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2020年12月25日