

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,042,100 股，占公司有表决权股份总数的 83.4394%。

（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；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的开展，公司决定不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,042,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司计划使用合计不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金和合计不超过人民币 3000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，投资期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,042,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中仿智能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日