

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

东方智感（浙江）科技股份有限公司

2022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：2022年1月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄思源先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 43,142,714 股，占公司表决权股份总数的 75.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李波因疫情政策管控缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细情况请见公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,142,714 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的合同已履行完毕。根据公司业务发展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年年度财务报告审计及相关工作。详细情况请见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,142,714 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司的发展，提高公司的竞争力，扩大公司的经营实力，公司拟对外投资，适时设立掌牧科技（浙江）有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本 500 万元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 43,142,714 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日