

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

**绍兴正昕智能科技股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 2 月 10 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：董事长吴波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

**（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 21,880,000.00 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席会议。

## 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：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定不再聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。

公司经综合评估后拟聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，全面负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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应回避表决的事项。

## 三、备查文件目录

《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日