

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**  
**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 12 月 19 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：孙伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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 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；
- 公司高级管理人员全部列席此次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司章程增加党建工作暨修订〈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《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》等相关规定，公司将党建工作写入公司章程，并修订《公司章程》的相应条款。

该议案具体内容详见公司于2022年12月2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《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-016)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：1 年

公司更换会计师事务所的原因：公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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, 不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 12 月 19 日