

证券代码：836632

证券简称：智乐园

主办券商：首创证券

深圳市智乐园科技股份有限公司
2022 年第三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 28 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：董事长林曦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东及授权代表人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,820,093 股，占公司表决权股份总数的 65.06%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2022 年财务审计机构为深圳长江会计师事务所（普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,820,093 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王丽萍女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事喻定栋先生因个人原因向监事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王丽萍女士为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查，王丽萍女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,820,093 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
喻定栋	监事	离职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王丽萍	监事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《深圳市智乐园科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

深圳市智乐园科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日