

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

江苏德速智能机械股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 8 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：董事长彭子平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 17 人，持有表决权的股份总数 10,226,072 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 6 人，列席 6 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；

4.公司高级管理人员 5 人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所。

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德速智能机械股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,226,072 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，不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《江苏德速智能机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日