

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：长江证券

河北上元智能科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 10 日
- 会议召开地点：河北上元智能科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：冯凤江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 15,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

综合考量审计质量和服务水平，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%; 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：

此项议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

河北上元智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日