

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：上海昂盛智能工程股份有限公司会议室
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：胡晓蕾
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 24 日发布本次临时股东大会的通知公告，会议的召集和召开符合有关法律、行业法规、部门规章、合规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 5 人，持有表决权的股份总数 32,738,600 股，占公司表决权股份总数的 64.19%。

(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；

本公司总经理、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构》议案

1、议案内容

《拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构》

2、议案表决结果

同意股数 32,738,600 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

议案不涉及具体关联事项。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《上海昂盛智能工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日