

证券代码：836955

证券简称：智盛信息

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智盛信息技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 16 日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B604。
- 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：彭家源
- 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》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,948,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.8436%。

(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 2 人，监事龙科因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 23,948,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《深圳智盛信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

深圳智盛信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日