

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：万和证券

深圳昌恩智能股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：董事长刘恩元先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,698,212 股，占公司表决权股份总数的 91%。

（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 2 人，监事李月清因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高管及证券事务代表列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，决定更换会计师事务所。为体现审计工作的公正性，经与亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通与友好协商，其不再为公司提供 2022 年度财务报告审计服务工作，双方就相关事宜达成一致意见。公司经过综合评估后，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在公司提供审计服务期间尽职尽责，表现出良好的执业能力，公司对其在提供审计服务期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,689,212 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳昌恩智能股份有限公司《2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日