

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

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 23 日 15 时 00 分-16 时 30 分，0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837544	昌恩智能	2023年9月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市盐田区深盐路南保发大厦五楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与万和证券股份有限公司签订终止〈持续督导协议书〉的议案》；

深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：昌恩智能，证券代码：837544。公司自2022年起聘请万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）担任公司主办券商，一直以来，万和证券遵循勤勉尽责的原则，在为公司持续督导的过程中信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

鉴于公司发展战略的需要，经与万和证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就签订终止《持续督导协议书》的协议书及相关事宜达成一致意见。

本议案如获股东大会审议通过，万和证券将与公司就持续督导服务签署《附生效条件的解除持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责

任公司出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交〈公司与万和证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》；

深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：昌恩智能，证券代码：837544。公司自2022年起聘请万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）担任公司主办券商，万和证券依照中国证监会、全国股转系统的相关规定以及双方签署的协议条款，配备符合规定的专门督导人员，协助公司管理层熟悉和理解全国股转系统相关业务规则，并督导该公司及时按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他有关规定办理信息披露、限售登记及解除限售登记等事宜，勤勉尽责、诚实守信地对昌恩智能履行持续督导义务。一直以来，万和证券遵循勤勉尽责的原则，在为公司持续督导过程中的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

鉴于公司战略发展的需要，经与万和证券充分沟通与友好协商，万和证券不再担任公司持续督导主办券商，双方就终止持续督导等相关事宜达成一致意见。

（三）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签订〈持续督导协议书〉的议案》；

公司基于战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）通过充分沟通与友好协商，公司拟聘任开源证券股份有限公司为承接持续督导主办券商。本议案如获股东大会审议通过，开源证券将与公司就持续督导服务签署《持续督导协议书》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。此后将由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月23日14时30分-15时00分

（三）登记地点：深圳市盐田区深盐路南保发大厦五楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾伟伟 联系地址：深圳市盐田区深盐路南保发大厦五楼 电话：0755-83932770

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

深圳昌恩智能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

深圳昌恩智能股份有限公司董事会

2023年9月5日