

证券代码：873038

证券简称：捷甬达

主办券商：中泰证券

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区平湖镇富民工业区 64 栋深圳市拓智者科技有限公司会议室
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：董事长 施东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 54,416,459 股，占公司有表决权股份总数的 89.7686%。

（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；
董事会秘书由毛益飞兼任，出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会计师事务所变更》（公告编号：2023-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 5441.6459 万股，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 0%。

三、备查文件目录

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日