

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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 12 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长陈清锋
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于2023年11月20日由第三届董事会第十七次会议审议并通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份

总数 57,805,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.20%。

(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；
4. 公司总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于2023年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司变更会计师事务所告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,805,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举罗杨洋先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因朱志青先生辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟选举罗杨洋先生为公司监事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

议案的内容详见公司于2023年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,805,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱志	监事	离职	2023年12	2023年第一	审议通过

青			月 7 日	次临时股东大会	
罗杨 洋	监事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第一 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日