

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

2023 年第二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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-天鹰座会议室
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：董事长单为民
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 118,571,177 股，占公司出席有表决权股份总数的 100%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信、信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,571,178 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

关联股东中智经济技术合作股份有限公司回避表决。回避表决股份为 54,999,999 股，占公司总股份的 46.15%。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所公告的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,571,177 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

无。

三、备查文件目录

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日