

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

## 深圳市京弘全智能科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议召开方式为现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日上午 10 时。

## (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	836482	京弘全	2024年1月8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

深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于提名周毅为公司第五届董事会董事的议案》

因公司需要，免去张世松先生的董事职务，提名周毅先生为公司第五届董事会董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止。

#### （二）审议《关于提名宁大鹏为公司第五届董事会董事的议案》

因公司需要，免去张蓝翔女士的董事职务，提名宁大鹏先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止。

#### （三）审议《关于提名赵发谦为公司第五届董事会董事的议案》

因公司需要，免去张慧香女士的董事职务，提名赵发谦先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止。

#### （四）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）服务协议到期，根据公司业务发展的需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协

商，不再聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。为更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司年度财务报表审计工作。

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

现场登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 10 日上午 10 时

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭燕燕 电话：0755-33282237 邮箱：  
guoyanyan@kingtechsmart.com

（二）会议费用：与会股东的所有费用自理

### 五、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日