

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司

### 2023 年第四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 30 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 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：董事长江洪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 53,601,956 股，占公司表决权股份总数的 45.90%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 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：

公司原聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，为公司提供审计服务。考虑公司经营发展及审计工作需求，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

具体内容详见公司于2023年12月15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）披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-144）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,601,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日