

证券代码：835045

证券简称：智子科技
券

主办券商：德邦证

上海智子信息科技股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 30 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：董事长朱建秋
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件 and 公司章程。

（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 12,695,692 股，占公司表决权股份总数的 77.82%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书钱肖鲁出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海智子信息科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

按照相关规定及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。议案内容详见 2024 年 1 月 9 日公司在信息披露平台上发布的《上海智子信息科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,695,692 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，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日