

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

## 众智软件股份有限公司

## 2024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

- 会议召开时间：2024年4月3日
- 会议召开地点：洛阳市高新开发区丰华路1号连飞大厦14层公司会议室
- 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：丁伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数31,621,669股，占公司有效表决权股份总数的63.1625%。

## (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8人，列席8人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理阮怀照、副总经理潘茂龙、董事会秘书杨伟涛列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限为一年。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,621,669 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

《众智软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

众智软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日