

证券代码：835778

证券简称：安明斯

主办券商：山西证券

安明斯智能股份有限公司  
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 10 日
- 会议召开地点：安明斯智能股份有限公司会议室
- 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：林熙明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,019,000 股，占公司表决权股份总数的 70.692%。

#### （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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，坚持审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计工作，能够按时为公司出具审计报告，且报告内容客观、公正。公司现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,019,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安明斯智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

安明斯智能股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日