

证券代码：873044

证券简称：奥美森

主办券商：信达证券

奥美森智能装备股份有限公司
2024 年第四次临时股东会决议公告

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 9 月 6 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：董事长龙晓斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 59,699,182 股，占公司有表决权股份总数的 99.4986%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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；

公司高级管理人员列席本次股东会。

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：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会行政处罚，被暂停从事证券服务业务 6 个月，公司拟变更审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期 1 年。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计及其他相关的审计服务，并出具相关审计报告及其他相关文件。各方已就上述变更事宜进行了充分沟通，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及大信会计师事务所（特殊普通合伙）将按照相关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,699,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4986%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会行政处罚，被暂停从事证券服务业务 6 个月，为确保本次发行上市申请工作的顺利进行，公司拟变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,699,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4986%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《奥美森智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日