

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 4 日下午 15:30-17:30，0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837544	昌恩智能	2024 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

深圳市盐田区深盐路南保发大厦五楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》;

公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过《关于董事会换届选举的议案》:提名刘恩元、何祥增、曾文凯、周显恩、杨辉为公司董事,任职期限三年,自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-040)。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》;

公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 12 月 17 日截止,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,将进行监事会换届选举工作。公司监事会提名潘永造、李飞龙为公司第四届监事会监事候选人。任职期限三年,自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-040)。

(三) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

为保证审计工作的独立性和客观性,综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况,公司经过综合评估后,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作,并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 2024 年度审计费用,聘任期一年。

公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任的深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,对变更相关事项无异议。

详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-041)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2025 年 1 月 4 日下午 15 时 00 分-15 时 30 分

(三) 登记地点: 公司总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 潘永造 联系地址：深圳市盐田区深盐路南保发大厦五楼 电话：0755-82468786

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《深圳昌恩智能股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《深圳昌恩智能股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日