

证券代码：834643

证券简称：代客思

主办券商：东吴证券

深圳市代客思机器人股份有限公司
2024 年第四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 12 月 24 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号
- 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：李少珂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 30,652,051 股，占公司有效表决权股份总数的 95.8221%。

（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；
公司总经理和财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计。为保持审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,652,051 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

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

修订后的《中华人民共和国公司法》已于今年 7 月 1 日起正式生效实施，公司根据修订后的《中华人民共和国公司法》对现行公司章程中的一些措辞进行了调整，同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》并结合实际业务开展需要对现行公司章程中的一些条款进行了整合、精简并重新排序。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,652,051 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《深圳市代客思机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日