

证券代码：874458

证券简称：舟海智能

主办券商：东吴证券

重庆舟海智能科技股份有限公司

2024 年第三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 25 日
- 会议召开地点：重庆市渝北区双凤桥街道朗月路 6 号临空智能产业园 9 栋 4 楼。
- 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：重庆舟海智能科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：公司董事长何明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 11333333 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟设置委托理财额度 5,000 万元，总计拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金用于现金管理，择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，股东大会授权公司经营管理层在上述额度和时间范围内具体实施及办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11333333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司资本市场规划，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构。公司就更换会计师事务所事宜已与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，双方经协商一致解除合作关系。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司 2024 年年度的审计机构。

本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,333,333 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

重庆舟海智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日