

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

### 2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘恩元先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 66,657,955 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事钟雨利、陈丽娇、刘安源等 3 位董事因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管及证券事务代表列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

#### 1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,657,955 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过《关于监事会换届选举》的议案：提名潘永造、李飞龙为公司监事，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。

具体内容详见公司于 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,657,955 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

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《关于拟变更会计师事务所的议案》，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容详见公司于 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,657,955 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、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

2025 年 1 月 7 日