

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司
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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：曹风
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,060,140 股，占公司表决权股份总数的 65.6532%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计师事务所变更》的议案

1. 议案内容：

因公司战略发展和未来审计的需要，为了更好推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,060,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.6532%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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

《广东奥仕智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日