

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司总部会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日上午 11:00-12:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026 年 1 月 6 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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：其他		
1	《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》。	√

1、《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》。

公司 2024 年已聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构。鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在 2024 年度的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计

机构,续聘期一年。

详见公司于2025年12月24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拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-042)。

上述议案不存在特别决议议案;

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;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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: 2026年1月9日上午10:30-11:00

(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

（一）经与会董事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会监事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日