

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

召开本次股东会的议案已于 2025 年 12 月 22 日经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

3. 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

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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 65,695,332 股，占公司有表决权股份总数的 93.85%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曾文凯、周显恩因出差缺席；

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. 公司高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

本议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳昌恩智能股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,695,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

### (一) 深圳昌恩智能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日