

证券代码：871994

证券简称：肯特智能

主办券商：开源证券

肯特智能技术（深圳）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 3 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道 66 号康利城 7 号 1101，肯特智能会议室。

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：陈水泉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,695,658 股，占公司有表决权股份总数的 64.2445%。

（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 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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2025 年年度审计机构负责公司 2025 年度财务审计工作。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

该议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,695,658 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

肯特智能技术（深圳）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

肯特智能技术（深圳）股份有限公司

董事会

2026年3月24日