

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

**深圳市慧为智能科技股份有限公司**  
**2021 年第三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：2021 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李晓辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,532,702 股，占公司表决权股份总数的 88.83%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定拟签署解除持续督导协议书（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止协议相关事宜达成一致意见。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,532,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

(二) 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与长江证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，由长江证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,532,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于深圳市慧为智能科技股份有限公司拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,532,702 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为高效、有序的完成公司本次更换主办券商的工作，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,532,702 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

## 三、备查文件目录

《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2021年10月13日