

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-063

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,完成了董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人工作,现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2024年11月15日,公司召开了2024年第三次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举张汉洪先生、宋春鸣先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事;选举曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会独立董事。本股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-055)。

二、监事会换届选举情况

2024年11月15日,公司召开了第二届监事会第一次会议,公司董事会同意选举张汉洪先生为公司第二届监事会监事,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止,并选举产生了公司第二届监事会专门委员会,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。董事会选举各专门委员会委员组成情况如下:

1. 战略委员会:张汉洪(主任委员)、宋春鸣、宋春鸣、邓乔兵、叶宇凌;

2. 审计委员会:曾小生(主任委员、召集人)、沈云樵、宋春鸣;

3. 提名委员会:沈云樵(主任委员)、曾小生、袁纯全;

4. 薪酬与考核委员会:宋春明(主任委员)、曾小生、邓乔兵;

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员(召集人)曾小生先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会换届选举情况

2024年11月15日,公司召开了2024年第三次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举刘伟先生、王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事并于2024年10月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事曹卫平女士共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止,任期三年。

第二、届监事会监事的简历详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-055)、《公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-056)。

三、董事会及监事会选举情况

2024年11月15日,公司召开了第二届监事会第一次会议,监事会同意刘伟先生为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年11月15日,公司召开了第二届董事会第一次会议,公司董事会同意聘任张汉洪先生为公司经理,同意聘任邓乔兵先生、汪海波先生、李军利先生、林海阳先生为公司副经理,同意聘任叶宇凌先生为公司董事会秘书,同意聘任宋春鸣先生为公司财务总监。以上高级管理人员任职自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张汉洪先生、邓乔兵先生、叶宇凌先生的简历详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-055)、汪海波先生、李军利先生、林海阳先生、宋春鸣先生的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。其中,董事会秘书叶宇凌先生已取得上海证券交易所科创板上市公司证券从业资格,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、内审负责人聘任情况

2024年11月15日,公司召开了第二届董事会第一次会议,公司董事会同意 聘请易卓先生为公司内部审计负责人。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。易卓先生的简历详见附件。

五、部分董事、监事、高管届满离任情况

公司本次换届选举完成后,尹海先生不再担任公司董事,高霖、陈敏不再担任公司高管;叶敏女士不再担任公司监事。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:广东省深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼  
联系电话:0755-23076753  
联系邮箱:info@tiumes.cn

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会  
2024年11月16日

及内部控制审计报告,相关审计收费共计2,429.60万元。

2. 投资者保护能力。

截止公告日,政且志远已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额1亿元,并计提职业风险基金。职业风险基金2023年末余额217.58万元。政且志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执行行业有关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

政且志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次,自律监管措施或纪律处分0次。

项目3名从业人员在近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次,自律监管措施2次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:徐强,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年11月开始在政且志远执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年负责并签字的上市公司审计报告合计4家。

拟签字注册会计师:林嘉琳,2023年2月成为注册会计师,2022年开始从事上市公司审计,2023年9月开始在政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年负责并签字的上市公司审计报告合计1家。

拟执行的項目质量复核人员:杨红宇,2001年4月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计,2024年3月开始在政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50家。

2. 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3. 独立性

政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

关于2024年度审计费用79万元(其中包含内部控制审计费用20万元),公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作进度与审计机构协商确定。2024年度审计费用79万元较上一期审计费用76万元的变化不大,变化幅度未超过20%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大华已经4年多次为公司提供审计服务,2023年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

解聘大华会计师事务所的原因

鉴于大华已连续多年为公司提供审计服务,且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政且志远,为保持审计工作的连续性,综合考虑,依据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,结合实际经营需要,公司拟聘任政且志远为公司2024年度审计机构。

3. 上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》和其他相关规定,积极配合好有关沟通、配合及衔接工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司第一届董事会审计委员会审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》,审计委员会对政且志远的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解,对政且志远的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查。

(二)审计委员会为政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司进行审计服务的经验和能力,从事上市公司审计工作的经验丰富,能够为公司提供真实公允的审计报告,满足公司2024年审计工作的要求,同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年11月15日召开第二届董事会第一次会议,公司董事会同意变更2024年度会计师事务所,拟聘任政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会  
2024年11月16日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-066

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日,召开了公司第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》,根据公司战略规划及经营发展需要,为进一步优化公司流程,提高公司运营效率,结合公司实际情况,公司对原有组织架构进行了优化和调整,并授权公司管理负责具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构详见附件1。

二、组织架构调整对公司的影响

组织架构的调整是进一步优化公司流程,有利于提高公司运营效率,促进公司业务健康发展,符合公司长远发展的需要,有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现,不会对生产经营造成重大影响。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会  
2024年11月16日

附件:深圳市誉辰智能装备股份有限公司组织架构图  
深圳市誉辰智能装备股份有限公司组织架构图

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-060

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年11月15日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的普通股股东人数	34
2. 出席会议的人数	34
3. 出席会议股东所持有的表决权数量	36,236,623
出席会议股东持有表决权数量	36,236,623
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	64.9516
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	64.9516

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集,董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议;其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举张汉洪先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,564	99.9308	是
1.02	关于选举宋春鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,064	99.9295	是
1.03	关于选举袁纯全先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,068	99.9295	是

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集,董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议;其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举张汉洪先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,564	99.9308	是
1.02	关于选举宋春鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,064	99.9295	是
1.03	关于选举袁纯全先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,068	99.9295	是

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集,董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议;其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.04	关于选举邓乔兵先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,062	99.9295	是
1.05	关于选举刘伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,062	99.9295	是
1.06	关于选举叶宇凌先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,062	99.9295	是

2、关于选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举曾小生先生为第二届董事会独立董事的议案	36,211,062	99.9295	是
2.02	关于选举沈云樵先生为第二届董事会独立董事的议案	36,211,062	99.9295	是
2.03	关于选举宋春明先生为第二届董事会独立董事的议案	36,211,062	99.9295	是

3、关于选举第二届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举刘伟先生为第二届监事会非职工监事的议案	36,211,065	99.9295	是
3.02	关于选举王朝华先生为第二届监事会非职工监事的议案	36,211,065	99.9295	是

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举张汉洪先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,683,106	99.6749		
1.02	关于选举宋春鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,682,606	99.6684		
1.03	关于选举袁纯全先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,682,610	99.6684		
1.04	关于选举邓乔兵先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,682,604	99.6683		
1.05	关于选举刘伟先生为第二届董事会非职工监事的议案	7,682,604	99.6683		
1.06	关于选举叶宇凌先生为第二届董事会非职工监事的议案	7,682,604	99.6683		
2.01	关于选举曾小生先生为第二届董事会独立董事的议案	7,682,604	99.6683		
2.02	关于选举沈云樵先生为第二届董事会独立董事的议案	7,682,604	99.6683		
2.03	关于选举宋春明先生为第二届董事会独立董事的议案	7,682,604	99.6683		
3.01	关于选举刘伟先生为第二届监事会非职工监事的议案	7,682,607	99.6684		
3.02	关于选举王朝华先生为第二届监事会非职工监事的议案	7,682,607	99.6684		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的所有议案均为累积投票议案,所有议案审议通过。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所  
律师:方瀚中、黄仕怡

2、律师事务所意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会  
2024年11月16日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-061

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“誉辰智能”或“公司”)第二届董事会第一次会议已经公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张汉洪先生为公司第二届董事会董事长,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

(二) 审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会同意选举张汉洪先生为公司第三届第三次临时股东大会选举产生,根据《公司法》及《公司章程》及各部门的职责,同意聘任张汉洪先生为公司财务总监。以上高级管理人员任职自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

(三) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司董事会同意变更2024年度会计师事务所,拟聘任政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-064)。

(四) 审议通过《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,公司结合实际经营情况,董事会同意修订公司《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年12月5日召开2024年第四次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2024-065)。

(七) 审议通过《关于公司聘请内部审计负责人的议案》

公司董事会同意选举张汉洪先生为公司内部审计负责人。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

(八) 审议通过《关于公司《调整组织架构的议案》

公司董事会同意根据公司战略规划及经营发展需要,为进一步优化公司流程,提高公司运营效率,结合公司实际情况,公司对原有组织架构进行了优化和调整,并授权公司管理负责具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构详见附件1。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会  
2024年11月16日

运营效率,结合公司实际情况,对原有组织架构进行了优化和调整,并授权公司管理负责具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2024-066)。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会  
2024年11月16日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-062

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2024年11月15日17时以现场会议方式召开。经全体监事一致同意,豁免本次会议的提前通知期限,各监事已经悉知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举刘伟先生为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会  
2024年11月16日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-065

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、召开会议的日期、时间、地点

● 本次股东大会召开的日期:2024年12月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2024年12月5日 14:00分

召开地点:深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月5日起,至2024年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及召开临时股东大会的授权委托书

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会  
2024年11月16日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-065

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、召开会议的日期、时间、地点

● 本次股东大会召开的日期:2024年12月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2024年12月5日 14:00分

召开地点:深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月5日起,至2024年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及召开临时股东大会的授权委托书

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会  
2024年11月16日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-065

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、召开会议的日期、时间、地点

● 本次股东大会召开的日期:2024年12月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2024年12月5日 14:00分

召开地点:深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月5日起,至2024年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及召开临时股东大会的授权委托书

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会  
2024年11月16日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-061

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“誉辰智能”或“公司”)第二届董事会第一次会议已经公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张汉洪先生为公司第二届董事会董事长,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

(二) 审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会同意选举张汉洪先生为公司第三届第三次临时股东大会选举产生,根据《公司法》及《公司章程》及各部门的职责,同意聘任张汉洪先生为公司财务总监。以上高级管理人员任职自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

(三) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司董事会同意变更2024年度会计师事务所,拟聘任政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-064)。

(四) 审议通过《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,公司结合实际经营情况,董事会同意修订公司《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年12月5日召开2024年第四次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容