

证券代码：836965

证券简称：奥机器人

主办券商：安信证券

## 哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日上午 09 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 17 日上午 11 时 30 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 9 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书

3. 公司聘请北京中伦律师事务所作为见证律师

(七) 会议地点：公司会议室（黑龙江哈尔滨香坊区衡山路 18 号远大大厦 B 区 10 层）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年年度报告及年报摘要》议案

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》(公告编号分别为：2018-009、2018-010)。

(二) 审议《2017 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司 2017 年度经营计划完成情况、公司 2018 年度经营计划、公司董事会日常工作情况等。

(三) 审议《2017 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司 2017 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、

公司财务情况及关联交易情况等。

（四）审议《2017 年度财务审计报告》议案

议案内容：审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告。

（五）审议《2017 年度财务决算报告》议案

议案内容：审议公司 2017 年度财务决算报告。

（六）审议《2018 年度财务预算报告》议案

议案内容：审议公司 2018 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构》议案

议案内容：为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

（八）审议《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

议案内容：公司 2017 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

（九）审议《关于哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司利润分配管理制度》议案

议案内容：审议哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司利润分配管理制度。

（十）审议《关于哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司承诺管理制度》议案

议案内容：审议哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司承诺管理制度。

（十一）审议《关于公司会计政策变更》议案

议案内容：审议哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司会计政策变更议案。该议案已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露，本议案公告（公告编号：2018-015），本议案的具体内容参见上述公告。

（十二）审议《关于增加香港子公司注册资本》议案

议案内容：为了公司整体经营业务的发展需要，以及香港子公司未来更好的运营及业务拓展，现提请将香港子公司的注册资本调整为人民币 100 万元，其中哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 100%。

（十三）审议《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股

份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2018年4月25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《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单

位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年5月11日上午9:00—11:00，下午2:00—4:00

(三) 登记地点：

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司会议室（黑龙江哈尔滨香坊区衡山路18号远东大厦B区10层会议室）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：韩铁男

联系电话：15046667029

传真：0451-86628691-810

电子邮件：ivan.han@alsrobot.com

联系地址：黑龙江哈尔滨香坊区衡山路18号远东大厦B区10层

(二) 会议费用：会议预期半天，食宿及交通费由与会股东自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

1. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
2. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
3. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司利润分配管理制度》

4. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司承诺管理制度》
5. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
6. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》
7. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日