

证券代码：873281 证券简称：塔波尔主办券商：海通证券

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（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 2019 年 6 月 24 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票期权激励计划第二期行权的议案》

根据《关于青岛塔波尔机器人技术有限公司开展股票期权激励计划的议案》及其附件《期权授予协议》的相关约定公司股票期权激励计划的第二个行权期已满,《期权授予协议》约定的相关行权条件已经成就,共有 16 名激励对象满足获授条件和行权条件,其中 16 名合格激励对象将参与本次行权。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于股票期权激励计划第二期行权的公告》。

(二) 审议《关于认定公司核心员工的议案》

为了加强员工的归属感,提高工作的积极性,营造良好的团队凝聚力,保持公司长期、稳定、快速的发展,让员工与公司共成长,拟认定孙磊等 12 名人员为公司核心员工。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

(三) 审议《关于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票发行方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票发行方案》。

(四) 审议《关于签署附生效条件的<青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行,本次定向发行数量不超过 161,290 股(含 161,290 股)普通股股票,预计融资额不超过人民币 1,209,675.00 元(含人民币 1,209,675.00 万元),公司拟分别与 16 名认购对象就本次股权激励股票发行的相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》。

(五) 审议《关于公司设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（六）审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

公司拟进行股票发行，根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，需修订本公司《公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

（七）审议《关于制定<青岛塔波尔机器人技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》。

（八）审议《关于授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为使本次定向发行工作进行顺利，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，拟提请公司股东大会授权董事会根据公司实施本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关具体事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 6 月 26 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：崔鹏

电话：0532-88935963

邮箱：cuip@haier.com

联系地址：青岛市崂山区海尔路一号创牌大楼中 701C

（二）会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日