

证券代码：833676

证券简称：宇方工业

主办券商：招商证券

青岛宇方机器人工业股份有限公司 2019 年第二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：2019 年 8 月 26 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：董事长刘连成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2019年第二次临时股东大会会议通知于2019年8月6日以通讯和电子邮件方式发出，并于2019年8月6日在全国股份转让系统指定平台中进行信息披露（www.neeq.com.cn），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,044,290 股，占公司表决权股份总数的 85.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

由于个人原因，江剑桥请求辞去董事职务，鉴于江剑桥辞职后董事会成员人数低于法定人数，现董事会拟选举江浩源先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，江剑桥的辞职将在本公司选举出新任董事后生效。在此之前，江剑桥仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 30,044,290 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

无

三、备查文件目录

《青岛宇方机器人工业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

青岛宇方机器人工业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日