

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

2019 年第一次临时股东大会决议更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2019-019】），由于该公告存在错漏——公司信息披露相关人员撰写公告时，对于审议《关于公司股票期权激励计划第二期行权的议案》、《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》、《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》未准确披露关联股东回避表决情况，本公司现予以更正，具体情况如下：

一、更正事项的具体内容

原公告中《关于公司股票期权激励计划第二期行权的议案》、《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》、《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》表决结果未准确披露关联股东回避表决情况。本次更正予以修改。

二、更正后的具体内容

“二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票期权激励计划第二期行权的议案》

1.议案内容：

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2019年6月10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《关于公司股票期权激励计划第二期行权的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,499,594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

拟参与本次股份发行的认购对象徐华为公司在册股东青岛众汇麒嘉智能科技合伙企业（有限合伙）、青岛苏海一号投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故公司在册股东青岛众汇麒嘉智能科技合伙企业（有限合伙）、青岛苏海一号投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决本事项。

.....

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

本次发行为确定对象的股票发行。本次发行价格为每股人民币7.50元。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）。

具体内容详见2019年6月10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《关于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票发行方案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,499,594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

拟参与本次股份发行的认购对象徐华为公司在册股东青岛众汇麒嘉智能科技合伙企业（有限合伙）、青岛苏海一号投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故公司在册股东青岛众汇麒嘉智能科技合伙企业（有限合伙）、青

岛苏海一号投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决本事项。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司分别与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》。

2.议案表决结果：

同意股数4,499,594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

拟参与本次股份发行的认购对象徐华为公司在册股东青岛众汇麒嘉智能科技合伙企业（有限合伙）、青岛苏海一号投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故公司在册股东青岛众汇麒嘉智能科技合伙企业（有限合伙）、青岛苏海一号投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决本事项。”

三、其他相关说明

除上述内容外，公告其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时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)。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

董事会

2019年10月17日