

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 6 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：董事长周兆林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2019 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 5,347,594 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

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。公司全体员工在公示期内均未对公司核心员工的认定提出任何异议。

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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

公司已于 2019 年 6 月 19 日召开公司 2019 年第一次职工大会和第一届监事会第三次会议，审议通过了本次认定的公司核心员工名单。

2.议案表决结果：

同意股数 5,347,594 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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；并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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,347,594 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1.议案内容：

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《关于修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,347,594 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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《募集资金使用管理办法的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,347,594 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定、修改、实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行备案及新增股份登记事宜；

（3）在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（4）聘请或解聘参与本次股票发行相关中介机构并决定其专业服务费用；

（5）办理本次股票发行的其他一切事宜；

授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 5,347,594 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《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》

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