

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

## 上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 4 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

#### （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 2020 年 2 月 3 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），执业过程中切实履行了审计应尽的职责，为公司提供了良好的服务，公司对其提供的专业、负责的审计服务工作表示由衷的感谢。随着公司的发展需要，为进一步推进审计工作的展开，经慎重考虑，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年2月4日早上9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱海鸿

联系电话：021-61182432

联系地址：上海市浦东新区秀浦路 3188 弄 C7-28 号

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

1、《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日