

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 2020 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：2020 年 3 月 5 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：董事长刘连城
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知于 2020 年 2 月 17 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2020 年 2 月 19 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 31 人，持有表决权的股份总数 34,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.286%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事江浩源因疫情原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司三名高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

青岛宇方机器人工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前所在行业发展状况及自身经营情况，配合公司对长期经营发展战略规划需要，同时为降低运营成本，提高经营决策效率，保障现有股东利益，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意股数 34,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1、议案内容

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

(2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 34,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经与原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 34,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容

详见公司 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛宇方机器人工业股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 3 月 9 日