

证券代码：871462

证券简称：汇博股份

主办券商：国泰君安

## 江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020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：2020年4月10日
- 2.会议召开地点：江苏汇博机器人技术股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：成锐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 112,395,154 股，占公司表决权股份总数的 97.7349%。

#### （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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司在任高级管理人员 6 人，出席 6 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规的规定，对《江苏汇博机器人技术股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏汇博机器人技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规的规定，对《江苏汇博机器人技术股份有限公司股东大会会议事规则》进行修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏汇博机器人技术股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 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：

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规的规定，对《江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会议事规则》进行修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 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：

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规的规定，对《江苏汇博机器人技术股份有限公司监事会议事规则》进行修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏汇博机器人技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规的规定，对《江苏汇博机器人技术股份有限公司关联交易决策制度》进行修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏汇博机器人技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 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：

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规的规定，对《江苏汇博机器人技术股份有限公司对外担保管理制度》进行修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏汇博机器人技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 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：

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规的规定，对《江苏汇博机器人技术股份有限公司信息披露管理制度》进行修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏汇博机器人技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 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：

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司重大决策事项管理规定>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规的规定，对《江苏汇博机器人技术股份有限公司重大决策事项管理规定》进行修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏汇博机器人技术股份有限公司重大决策事项管理规定》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 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：**

本议案不涉及回避表决事项。

**三、备查文件目录**

（一）《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日