

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：江苏汇博机器人技术股份有限公司办公楼五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 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 97.73%。

（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 2 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 7 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，汇报 2019 年董事会履职情况。

2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，汇报 2019 年监事会履职情况。

2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会审议《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，向股东大会汇报 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会审议《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，向股东大会汇报 2020 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会审议江苏汇博机器人技术股份有限公司 2019 年年度利润分配的议案，根据公司经营发展需要，不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》；

1.议案内容：

公司 2020 年度向银行申请的综合授信额度为不超过人民币 20,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议《关于公司对外担保额度的议案》；

1.议案内容：

公司为子公司广东汇博机器人技术有限公司和天津汇博智联机器人技术有限公司提供的担保额度为人民币 10,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会，在不超过人民币 5,000 万元的额度内研究决定投资理财的各项事宜的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议《关于公司 2019 年审计报告、年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-031）及《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

公司董事会审议通过 2020 年公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案，并出具公司 2020 年度审计报告，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 112,395,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议《关于追认公司关联交易的议案》；

议案内容：

公司2019年存在关联交易未及时履行决策程序的情况，现补充追认关联交易。

子议案1：公司全资子公司广东汇博机器人技术有限公司，向苏州斯锐奇机器人有限公司销售商品，发生25,741.38元收入；向苏州斯锐奇机器人有限公司采购商品，交易额为4,944,414.54元。

公司原董事孙立宁先生在上述关联交易发生之时担任公司董事，而且尚处于其任职公司董事任期届满后12个月内，构成关联交易。

议案表决结果：同意股数101,433,886股，占出席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：子议案1涉及关联交易，关联股东孙立宁回避表决。

子议案2：上海暄泰投资发展有限公司借款给公司全资子公司广东汇博机器人技术有限公司2,000 万元。

议案表决结果：同意股数63,110,692股，占出席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：子议案2涉及关联交易，关联股东张骏、上海德汇集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：张燕珺、童楠

（三）结论性意见

本所认为，公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召集人

及出席会议人员的资格合法有效、会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日