

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 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：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：朱海鸿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 20,425,215 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 6 人，出席 6 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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,475,205 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.35%；反对股数 950,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.65%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《2019 年年度监事会工作报告》》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(五) 审议通过《2019年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

《2019年年度利润分配方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(六) 审议通过《2020年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2020年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(七) 审议通过《续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度
审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（八）审议通过《授权总经理使用公司自有闲置资金购买理财产品》
议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，授权公司总经理具体办理
购买理财产品的相关事宜。且在任意时间点购买的理财产品单笔不超
过人民币 2,000 万元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（九）审议通过《关于向上海农商银行浦东分行申请人民币 300 万

元授信总量》议案

1. 议案内容：

为满足公司正常的生产经营，保持公司持续、稳定、健康的发展，公司拟向上海农商银行浦东分行申请人民币 300 万元授信总量，有效期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（十）审议通过《推选张益军先生为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事石矛先生因个人原因提出辞去公司董事一职，公司董事会推荐张益军先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。经董事会核查，张益军先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(十一) 审议通过《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司信息披露管理制度修正案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海理德律师事务所

(二) 律师姓名：潘俊强、秦力

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人与出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张益军	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》

(二)《上海理德律师事务所关于上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日