

证券代码：873281 证券简称：塔波尔主办券商：海通证券

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873281	塔波尔	2020年8月10日

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

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止青岛塔波尔机器人技术股份有限公司定向发行的议案》

公司分别于2020年3月31日召开第一届董事会第八次会议,2020年4月16日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的〈青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股份认购协议〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》等议案,并在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台上披露了相关公告。2020年5月18日,全国股转公司出具了《关于对青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2020】1193号),经审查,全国股转公司认为公司定向发行股票符合股转公司的股票定向发行要求。公司于2020年5月20日、2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票定向发行认购公告》(公告编号:2020-030)和《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票定向发行延期认购公告》(公告编号:2020-033),本次股票认购缴款截止日为2020年7月31日(含当日)。

截至目前，本公司尚未收到本次发行认购对象宁波富佳实业股份有限公司缴纳的
股票认购款，经与本次发行认购对象宁波富佳实业股份有限公司沟通，本次发行
认购对象由于自身原因自愿放弃认购公司本次定向发行的股票，公司拟终止本次
股票定向发行，并与本次发行认购对象签署股份认购协议终止协议。

本次股票终止发行不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会影响公司本次股票
终止发行，不涉及违约赔付问题。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表
人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登
记手续。

（二）登记时间：2020年8月14日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：崔鹏

电话：0532-88935963

邮箱：cuip@haier.com

联系地址：青岛市崂山区海尔路一号创牌大楼中 701C

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司董事会

2020年7月29日