

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：安信证券

四川福德机器人股份有限公司 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 9 月 10 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：董事长胡天链先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 28,089,961 股，占公司表决权股份总数的 54.92%。

（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，董事范文因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈飞因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈四川福德机器人股份有限公司股东大会议事规则〉议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟修订《四川福德机器人股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见2020年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川福德机器人股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-034）。

2. 表决结果：同意股数28,089,961股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈四川福德机器人股份有限公司董事会议事规则〉议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟修订《四川福德机器人股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见2020年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川福德机器人股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-035）。

2. 表决结果：同意股数28,089,961股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈四川福德机器人股份有限公司监事会议事规则〉议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办

法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟修订《四川福德机器人股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见2020年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川福德机器人股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-036）。

2. 表决结果：同意股数 28,089,961 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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈四川福德机器人股份有限公司关联交易管理制度〉议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟修订《四川福德机器人股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见2020年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川福德机器人股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-037）。

2. 表决结果：同意股数 28,089,961 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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈四川福德机器人股份有限公司对外投资融资管理制度〉议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟修订《四川福德机器人股份有限公司对外投资融资管理制度》。

具体内容详见2020年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川福德机器人股份有限公司对外投资融资管理制度》（公告编号：2020-038）。

2. 表决结果：同意股数 28,089,961 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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈四川福德机器人股份有限公司对外担保管理制度〉议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟修订《四川福德机器人股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见 2020 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川福德机器人股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-039）。

2. 表决结果：同意股数 28,089,961 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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈四川福德机器人股份有限公司投资者关系管理制度〉议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟修订《四川福德机器人股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见 2020 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川福德机器人股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-040）。

2. 表决结果：同意股数 28,089,961 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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈四川福德机器人股份有限公司信息披露管理制度〉议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟修订《四川福德机器人股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见 2020 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川福德机器人股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-041）。

2. 表决结果：同意股数 28,089,961 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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于建立〈四川福德机器人股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟建立《四川福德机器人股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

具体内容详见 2020 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川福德机器人股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-042）。

2. 表决结果：同意股数 28,089,961 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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川福德机器人股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

四川福德机器人股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日