

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

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

此次会议由董事会召集，董事长主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 10 月 28 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

（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	871462	汇博股份	2020年10月20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

江苏汇博机器人技术股份有限公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王垚浩、范立成、权小锋为公司独立董事的议案》

公司董事会提名王垚浩、范立成、权小锋为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

（二）审议《关于选举韩迅为公司监事的议案》

公司拟提名韩迅为公司监事，与其他监事共同组成第二届监事会，任期至本届监事会届满。

（三）审议《关于取消认定公司核心员工的议案》

根据公司日常管理经营需要，董事会提议取消认定杨志龙、刘立彬等 30 名为公司核心员工。

（四）审议《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司章程>的议案》

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》进行修改并通过新的《江苏汇博机器人技术股份有限公司章程》。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）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：2020-070）。

（五）审议《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》

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》进行修改并通过新的《江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会议事规则》。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）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：2020-071）。

（六）审议《关于制定<江苏汇博机器人技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会拟根据《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，制定《江苏汇博机器人技术股份有限公司独立董事工作制度》。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）发布的《江苏汇博机器人技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-072）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2020年10月28日上午9:00-9:20

（三）登记地点：江苏汇博机器人技术股份有限公司办公楼五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-87171377

（二）会议费用：出席会议股东的住宿费及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《江苏汇博机器人技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《江苏汇博机器人技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2020年10月13日