

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 2020 年第三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 10 月 28 日
2. 会议召开地点：江苏汇博机器人技术股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
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 14 人，持有表决权的股份总数 117,658,100 股，占公司表决权股份总数的 95.81%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举王垚浩、范立成、权小锋为公司独立董事>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,658,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于<选举韩迅为公司监事>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,658,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于<取消认定公司核心员工>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,658,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,658,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,658,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,658,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、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
王焱浩	独立董事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
范立成	独立董事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

权小锋	独立董事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第三次临时 股东大会	审议通过
韩迅	监事	任职	2020 年 10 月 28 日	2020 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日