

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 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

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。

#### （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11月26日10:00

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	836953	优爱智能	2020年11月 25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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与国泰君安证券股份有限公司签署《〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

(二) 审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司的战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请国融证券股份有限公司作为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

(三) 审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司拟与国泰君安证券股份有限公司协商解除持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务指引》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定的要求，公

司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

(2) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

(3) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

(4) 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

(5) 根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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

- 1、 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、 个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年11月26日早上9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱海鸿 联系电话：021-61182432

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

### 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第二届董事会第八次会议决议》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020年11月11日