

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国融证券

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2020年第五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12月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱海鸿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,475,205股，占公司有表决权股份总数的95.35%。

(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 7 人，出席 6 人，董事熊赓超因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,475,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、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 2020 年第五次临时股东大会会议决议》

(二)《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日