

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 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	2021年5月13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。
3. 本公司聘请的上海市广发律师事务所两位律师。

（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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，汇报 2020 年董事会履职情况。

（二）审议《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司独立董事起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，汇报 2020 年独立董事履职情况。

（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，汇报 2020 年监事会履职情况。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司管理层起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，向股东大会汇报 2020 年度财务决算情况。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司管理层起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，向股东大会汇报 2021 年度财务预算情况。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司董事会提请股东大会审议江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年年

度利润分配的议案，根据公司经营发展需要，不进行利润分配。

（七）审议《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》

公司 2021 年度向银行申请的综合授信额度为不超过人民币 30,000 万元。

（八）审议《关于确认公司 2020 年日常关联交易的议案》

公司董事会提请股东大会审议江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年日常关联交易，确认发生的关联交易价格公允、合理，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（九）审议《关于公司 2020 年审计报告、年度报告及其摘要的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-022）及《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。

（十）审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司董事会审议通过 2021 年公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案，并出具公司 2021 年度审计报告，现提请股东大会审议。

（十一）审议《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬和 2021 年董事、高级管理人员薪酬预案的议案》

公司董事会提请股东大会审议《江苏汇博机器人技术股份有限公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬和 2021 年度薪酬预案》。

（十二）审议《关于确认公司 2020 年度监事薪酬和 2021 年监事薪酬预案的议案》

公司监事会提请股东大会审议《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度监事薪酬和 2021 年监事薪酬预案》。

（十三）审议《关于公司前期差错更正专项说明的议案》

为了确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）发现前期财务信息存在需要更正的情形，公司对 2019 年度会计差错和披露内容进行更正，现提请股东大会审议。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
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：2021年5月18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十一次会议决议》

（二）《江苏汇博机器人技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会

2021年4月28日