

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 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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6月18日上午10:00

(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，包含优先股股东，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	2021年6月 15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《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况,为了更好地集中精力做好公司的经营管理,降低公司的运营成本,提高公司的经营效益,基于成本收益考量和公司未来发展及战略规划需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司计划在终止挂牌后集中精力实现良好、健康的可持续发展,不断推进管理创新和精益生产,不断改进产品制造工艺,推进产品的智能化和自动化进程,提升公司的整体竞争力和行业地位。公司定位中高端运动控制设备制造厂商,专注于专业化、个性化市场,提供具有开放性、集成性的产品及定制服务。公司已就未来年度做好发展规划,各项经营计划正在稳步推进,将加快推动无形资产认定并扩大模块与机器人业务占比,为行业高端客户研发、定制和生产高附加值专用机器人产品,稳定持续地发展业务。

目前公司的运动控制模块、轻型机器人、自动化产线等三大块主营业务在市场上均有一定影响力,且总体形势较好,故终止挂牌不会对公司正常运营产生重大不利影响。

根据相关规定,后续将及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(二) 审议《推选李艳女士为公司董事候选人的议案》

鉴于公司原董事熊赓超先生因个人原因提出辞去公司董事一职，公司董事会推选李艳女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。经董事会核查，李艳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 审议《推选熊晓敏女士为公司监事候选人的议案》

鉴于公司原监事李笙凯先生因个人原因提出辞去公司监事一职，公司监事会推选熊晓敏女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。经监事会核查，熊晓敏女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2021年6月18日上午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

联系地址：上海市浦东新区天雄路 199 号 C 区 2 层

(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十一次会议决议》

(二)《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日