

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 2021 年第一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：2021 年 6 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱海鸿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、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 5 人，持有表决权的股份总数 20,425,215 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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 6 人，出席 6 人；
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《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《推选李艳女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《推选熊晓敏女士为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

董事会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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,425,215 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
李笙凯	监事	离职	2021年6月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李艳	董事	任职	2021年6月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
熊晓敏	监事	任职	2021年6月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会会议记录》

（三）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的同意确认书》

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 18 日