

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：安信证券

**苏州佳顺智能机器人股份有限公司**  
**2022 年第二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：2022 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长李特
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（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 41,928,296 股，占公司表决权股份总数的 87.69%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事黄河、艾民、梁红因其他工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李特先生为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举李特为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,928,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举赵少锋先生为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举赵少锋为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,928,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举张金亮先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举张金亮为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,928,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举艾民先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举艾民为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,928,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举李雷先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举李雷为公司第三届董事会董事，任期

三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,928,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王蕾女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举王蕾为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,928,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举梁红女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举梁红为公司第三届董事会董事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,928,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于选举张国芳女士为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

为公司经营发展需要，现提请公司选举张国芳为公司第三届监事会监事，任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,928,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，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
李特	董事	任职	2022年3月 31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵少锋	董事	任职	2022年3月 31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李雷	董事	任职	2022年3月 31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张金	董事	任职	2022年3月	2022年第二次临时股东大会	审议通过

亮			31日	时股东大会	
艾民	董事	任职	2022年3月 31日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
王蕾	董事	任职	2022年3月 31日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
梁红	董事	任职	2022年3月 31日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
张国 芳	监事	任职	2022年3月 31日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司印章的《深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2022年4月1日