

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

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

无需其他相关部门的批准或履行必备程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 8 日 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，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	834863	佳顺智能	2022年9月30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

苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《苏州佳顺智能机器人股份有限公司关于补选第三届董事会董事的议案的议案》

公司原第三届董事会董事王蕾女士由于工作调动原因不再能履行董事相关职责，王蕾女士已由2022年9月16日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去董事一职，因此根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名程倚先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满；

公司原第三届董事会董事梁红女士因个人原因不再能履行董事相关职责，梁红女士已由2022年9月16日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去董事一职，因此根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名刘炜先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、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）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年10月8日上午9：30

（三）登记地点：苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0512-52868698；地址：江苏省苏州市常熟市古里镇淼泉工业园区1幢佳顺智能机器人

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《苏州佳顺智能机器人股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会

2022年9月22日