

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年第三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10月8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：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 10 人，持有表决权的股份总数 46,457,593 股，占公司有效表决权股份总数的 91.45%。

（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 6 人，董事梁红因其他安排冲突缺席；
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《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,457,593 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，无需关联董事回避。

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
刘炜	董事	任职	2022年10月8日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
程倚	董事	任职	2022年10月8日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
梁红	董事	离职	2022年10月8日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王蕾	董事	离职	2022年10月8日	2022年第三次临时股东大会	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《苏州佳顺智能机器人股份有限公司2022年第三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10月10日