

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

广东统一机器人智能股份有限公司 2022 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：2022 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：广东统一机器人智能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：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
5. 会议主持人：董事王慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

由于董事长刘玉媚女士因工作原因无法到会主持会议，由出席本次股东大会的董事推举董事王慧主持 2022 年第一次临时股东大会。

（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 18,584,371 股，占公司表决权股份总数的 75.393%。

股东刘玉媚因工作原因无法参加本次会议，委托代理人王慧出席本次会议并代为行使其持有 1784.3371 万股股份数的表决权。

（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 5 人，列席 2 人，董事刘玉媚、齐飞勇、郑之飞因工作原因缺席；

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；

公司董事会秘书王慧女士按时出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举曹时健为公司董事的议案》。

1. 议案内容：

董事齐飞勇先生因个人原因辞去公司董事职务，因原董事离职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名曹时健先生为公司董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

曹时健先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意股份数 1858.4371 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司章程>的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意股份数 1858.4371 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》。

1. 议案内容：

针对公司修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意股份数 1858.4371 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 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：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
齐飞勇	董事	离职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
曹时健	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东统一机器人智能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 25 日