

证券代码：833999

证券简称：昆机器人

主办券商：五矿证券

## 昆山艾博机器人股份有限公司

## 2023 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：2023 年 2 月 15 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长周勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《昆山艾博机器人股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,526,800 股，占公司表决权股份总数的 44.93%。

## (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 5 人；
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. 公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,526,800 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, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《昆山艾博机器人股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日