

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

## 上海睿通机器人自动化股份有限公司

## 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 9 时 00 分。

## (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	871912	睿通股份	2023年6月12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

上海市青浦练塘镇工业园区蒸夏路 361 号 2 幢 201 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《拟设立全资子公司的公告》

上海硕电电子科技有限公司出资设立控股子公司“甘肃康硕电子科技有限公司”（公司名称以工商部门最终核定信息为准），注册地址为：甘肃省康乐县附城镇高丰村工业集中区 5 号厂房二楼，注册资本为人民币 1,000 万元，上海硕电电子科技有限公司出资 1,000.00 万元，持股比例 100.00%。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月15日8：00至9：00

（三）登记地点：上海市青浦区练塘工业园区蒸夏路361号2栋201室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡邦惠（董事会秘书）

联系电话：021-6762 6774

手机：159 0042 9749

（二）会议费用：因参加本次年度股东大会产生的相关费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司董事会

2023年5月31日