

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
2023 年第二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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长傅华贵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,690,580 股，占公司表决权股份总数的 39.48%。

（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 4 人，董事顾引奇因个人原因缺席；
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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟设立全资子公司的公告》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,690,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日