

证券代码：871912

证券简称：睿通股份
券

主办券商：开源证

上海睿通机器人自动化股份有限公司
2023 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：2023 年 11 月 24 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 20,890,580 股，占公司有效表决权股份总数的 39.87%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址及经营范围的议案》

1. 议案内容：

关于拟变更注册地址及经营范围的议案，详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海睿通机器人自动化股份有限公司关于拟变更注册地址及经营范围的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,890,580 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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

关于拟修订公司章程的议案，详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海睿通机器人自动化股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,890,580 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 年第三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 11 月 24 日