

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周勇先生
- 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 44.39%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于变更 2023 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### （二）审议通过《关于签订银行借款合同的补充议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司近期向交通银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司[苏州分行]、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请合计人民币 3000 万元综合授信，用于公司流动资金的补充，期限为三年，公司已与前述三方签署合同。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,526,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

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 2024 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

2024年2月5日