

证券代码：834643

证券简称：ST 代客思

主办券商：东吴证券

## 深圳市代客思机器人股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召开符合《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》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 10:00。

##### （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	834643	ST 代客思	2024年3月13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

深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》

公司目前正在向机器人产业转型，根据公司业务发展的需要，公司拟委托关联方芯木融资租赁（深圳）有限公司为公司采购生产经营所需的设备、零部件、原材料等物质提供融资租赁服务，交易价格由双方根据市场化原则协商确定；2024 年度内预计双方发生委托采购金额不超过 100 万元；在前述额度范围内授权公司总经理办理具体交易事宜，无需再经董事会和股东大会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为兰英。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月19日8:00—9:00

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张文准 联系电话：13603060039 地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号。

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市豹风网络股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司董事会

2024年3月4日