

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
- 会议召开地点：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
- 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：张文准
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 29,873,248 股，占公司表决权股份总数的 93.3875%。

（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；
公司总经理和财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,333 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

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司 2024 年第二次临时股东大会决议

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日