

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

广东统一机器人智能股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《广东统一机器人智能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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 | 836603 | 统一智能 | 2024年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

广东遥力律师事务所，见证律师：刘雅风、魏斐。

（七）会议地点

广东统一机器人智能股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长刘玉媚女士向公司股东大会提交的《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体股东审议监事会主席严清发先生向公司股东大会提交的《2023年度监事会

工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议财务负责人齐亚男女士向公司股东大会提交的《2023 年度财务报告》。

（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司董事会提请全体股东审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《2024 年度经营计划及财务预算方案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度经营计划及财务预算方案》。

（六）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议财务负责人齐亚男女士向公司股东大会提交的《2023 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于授予总经理 2024 年度向银行申请借款事项决策及办理权限的议案》

为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，董事会拟提请股东大会同意

董事会授予总经理以下权限：

1、2024 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 1000 万元的申请银行借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2、在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

（八）审议《关于公司 2024 度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》

为充盈公司流动资金，公司 2023 度拟向银行申请借款不超过人民币 1000 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘玉媚及其配偶翁晖峯，为公司 2023 度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 1000 万元。

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董事刘玉媚、熊联熙。

（九）审议《关于预计公司 2023 度日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 度向关联方刘玉媚租赁厂房，租赁物位于东莞市大朗镇犀牛陂工业区美景西路 789 号，用于生产、办公及员工宿舍，年租金人民币 1,725,803.59 元，预计 2024 度交易金额不超过人民币 1,725,803.59 元。

公司预计 2024 度子公司苏州市统一塑胶机械有限公司向关联方苏州鼎赞电子科技有限公司租赁厂房，租赁物为苏州市相城区望亭镇迎湖工业区创新中路 1 号厂区西南角两层办公楼一栋，用于办公及员工宿舍，租金为 83,581.2 元/年，预计 2024 度交易金额不超过人民币 83,581.2 元。

为了进一步拓展业务，提高公司业绩，公司预计 2024 年度向关联方 Toney Intelligent Plastic Robot Co.,Ltd 销售机械手设备，预计 2024 年度交易金额不超过人民币 6,000,000.00 元。

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刘玉媚、熊联熙。

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，议案序号为八、九；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书王慧 联系电话：0769-83111642 传真：0769-83111645 联系地址：东莞市大朗镇西牛陂工业区。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《广东统一机器人智能股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司董事会

2024年4月24日