

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 21 日上午 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 5 月 17 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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师作为现场见证律师。

(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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事代表汇报公司 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

公司 2023 年年度报告，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市代客思机器人股份有限公司 2023 年年度报告》。

（四）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一。

（五）审议《关于公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

关于公司 2023 年度利润分配的议案，根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配。

（七）审议《关于董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台相关公告。

（八）审议《监事会关于董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见》

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台相关公告。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人

身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日9:30-10:00

(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

《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市代客思机器人股份有限公司董事会
2024年4月29日