

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

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

昆山艾博机器人股份有限公司定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-19。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 16.63%股份的股东昆山启昌豪生贸易有限公司书面提交的关于增加 2023 年年度股东大会临时议案的提案函，提请在 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为了满足公司生产经营需要，经公司综合考虑，公司拟变更注册地址并拟修订《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准结果为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东昆山启昌豪生贸易有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东昆山启昌豪生贸易有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，因公司注册地址、办公地址的变更，于2024年4月18日公告的原股东大会召开地点同步变更为：江苏省苏州市昆山市玉山镇台虹路9号016号，其他原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《于增加2023年年度股东大会临时议案的提案函》

昆山艾博机器人股份有限公司

董事会

2024年5月8日