

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
- 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：广东统一机器人智能股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长刘玉媚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、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《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1844.44 万股，占公司有表决权股份总数的 74.8252%。

(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 4 人，董事曹时健因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王慧女士按时出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 1844.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 1844.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度财务报告》。

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 1844.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 1844.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度经营计划及财务预算方案》。

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 1844.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股份数 1844.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》。

1. 议案内容：

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：

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；

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。

2. 议案表决结果：

同意股份数 1844.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年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》。

1. 议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2024 年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 2024 年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。

2. 议案表决结果：

同意股份数 35.1029 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：关联股东刘玉媚、熊联熙回避表决。

(九) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司预计 2024 年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 年度交易金额不超过人民币 1,725,803.59 元。

公司预计 2024 年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 年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 销售产品，预计 2024 年度交易金额不超过人民币 6,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股份数 35.1029 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：关联股东刘玉媚、熊联熙回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东遥力律师事务所

(二) 律师姓名：刘雅风律师、魏斐律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效

四、备查文件目录

(一)《广东统一机器人智能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二)《广东遥力律师事务所关于广东统一机器人智能股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日