

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

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 22 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：董事长周勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《昆山艾博机器人股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,720,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.42%。

(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，董事孔玲因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卜建强因出差原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，公司按规定披露2023年度报告及其摘要，议案内容详见附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2023 年度工作情况。公司监事会严格执行《公司章程》及股东大会相关决议的前提下，对公司规范运作提供监督保证作用。在此，对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司运营情况，现 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于全资子公司昆山艾博机器人技术有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

昆山艾博机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昆山艾博机器人技术有限公司，注册资本为人民币 3000 万元。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将昆山艾博机器人技术有限公司的注册资本由原 3000 万元人民币减少至 200 万元人民币，减资后的持股比例保持不变，仍为 100.00%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于全资子公司江苏艾联新能源智能装备有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

昆山艾博机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏艾联新能源智能装备有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将江苏艾联新能源智能装备有限公司的注册资本由原 1000 万元人民币减少至 150 万元人民币，减资后的持股比例保持不变，仍为 100.00%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于全资子公司昆山博泽智能科技有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

昆山艾博机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昆山博泽智能科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将昆山博泽智能科技有限公司的注册资本由原 500 万元人民币减少至 400 万元人民币，减资后的持股比例保持不变，仍为 100.00%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（十）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所见证律师

(二) 律师姓名：张洪波、李玉英

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《昆山艾博机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《上海市海华永泰律师事务所法律意见书》

昆山艾博机器人股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 23 日