

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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6月12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6月11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。

### （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《关于修改〈广东统一机器人智能股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2024年5月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于修改〈广东统一机器人智能股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-015）

（三）审议《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-016）

（四）审议《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）

（五）审议《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）

（六）审议《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）

（七）审议《关于修改〈广东统一机器人智能股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）

（八）审议《关于修改〈广东统一机器人智能股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-021）

（九）审议《关于修改〈广东统一机器人智能股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-022）

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

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6月12日8：30

（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：0769-83111643 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

《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》  
《广东统一机器人智能股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司董事会

2024年5月27日