

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
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 12 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 4 人，持有表决权的股份总数 1836.9371 万股，占公司表决权股份总数的 74.52%。

（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 3 人，董事曹时健、郑之飞因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《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》

1. 议案内容：

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》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，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%；弃权股数 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《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》

1. 议案内容：

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》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，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%；弃权股数 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《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》

1.议案内容：

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》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，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%；弃权股数 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《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》

1.议案内容：

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》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，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%；弃权股数 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《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》

1.议案内容：

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》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，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%；弃权股数 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》

1.议案内容：

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》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，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%；弃权股数 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》

1.议案内容：

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》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，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%；弃权股数 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》

1.议案内容：

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》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，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%；弃权股数 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。

(九) 审议通过《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》

1.议案内容：

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》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，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%；弃权股数 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、备查文件目录

《广东统一机器人智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2024年6月14日