

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：华安证券

四川天链机器人股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《四川天链机器人股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票和网络投票方式召开。同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 14:00 时。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 8 日 15:00—2024 年 7 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	835015	川机器人	2024年7月5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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城(成都)律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

四川天链机器人股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止股票定向发行的议案》

四川天链机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年6月5日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《四川天链机器人股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2024年5月20日披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-058）、《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-056）及2024年6月6日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-063）等相关公告。

股票定向发行相关公告披露后，公司综合考虑实际情况，因部分事项待调整，本次定向发行引用的定期报告财务有效期不足，公司决定终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损失公司股东的利益。

本次股票发行将影响全资子公司广东省天链机器人人形机器人及核心零部件项目（一期）建设进度，公司将尽快推进定向发行调整事项，并在定期报告披露后择机另行启动股票定向发行事宜。

具体内容详见2024年6月21日披露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）的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-068）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡天链、吴健、岳志斌、陈刚、田荣、宋治慧、唐皇、罗乾又、蒋明、颜进、翁仲彪、廖远钢、王玉宝、曾忆奇、苏薇、王珺、陈升泉、宋志萍、湖南思考投资管理有限公司一思考20号A9全市场策略证券投资基金、浙江思考私募基金股份有限公司一思考量化恒盛精选A类1号私募证券投资基金、漆小如、郭剑、向军、李向英、朱佳佳等认购对象。

（二）审议《取消修订〈公司章程〉的议案》

公司于2024年5月17日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年6月5日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

以上事项详见公司于2024年5月20日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-059）。

因公司终止了2024年本次股票定向发行，导致公司未能实现股份新增，现取消《公司章程》的修订。

本次取消修订《公司章程》的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

1、自然人股东持本人有效身份证；代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

2、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024年7月9日09:00时至10:00时。

(三) 登记地点：四川天链机器人股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：岳志斌，联系电话：18967750096，地址：绵阳高新区火炬西街南段 10 号。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日