

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

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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、法规及《昆山艾博机器人股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次召开方式为现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 13 时 00 分。

（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	833999	昆机器人	2024年7月15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

昆山艾博机器人股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名周勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。

（二）审议《关于提名邹兴怀先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议《关于提名施亚青先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公

告编号：2024-029)。

(四) 审议《关于提名汪学贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2024-029)。

(五) 审议《关于提名孔玲女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2024-029)。

(六) 审议《关于提名周伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2024-029)。

(七) 审议《关于提名唐静芳女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2024-029)。

(八) 审议《关于提名卜建强先生为第四届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号：2024-030)

(九) 审议《关于提名郭圣杰先生为第四届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-030）

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2024-031）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；3、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年7月17日12时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-55252125

(二) 会议费用：参加本次会议产生的相关费用由各股东自行承担。

五、备查文件目录

《昆山艾博机器人股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《昆山艾博机器人股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司董事会

2024年6月27日