

证券代码：870887

证券简称：ST 本润股

主办券商：长江承销保荐

## 东莞市本润机器人科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 网上腾讯会议及手机通讯方式。  
现场结合网上腾讯会议及手机通讯方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 15:30。  
预计会期 0.5 天。

## （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	870887	ST 本润股	2024年7月18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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名林坤煌先生为第二届董事会董事的议案》

东莞市本润机器人科技股份有限公司（以下简称“本润公司”或“公司”）第一届董事会原应于2019年9月18日届满，因公司治理的原因延期换届（已于2019年12月25日对外披露公告）。为使公司正常经营，董事会提议董事会换届选举，并提名林坤煌先生为第二届董事会董事。

### （二）审议《关于提名吴裕源先生为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会原应于2019年9月18日届满，因公司治理的原因延期换届（已于2019年12月25日对外披露公告）。为使公司正常经营，董事会提议董事会换届选举，并提名吴裕源先生为第二届董事会董事。

### （三）审议《关于提名邹盛和先生为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，董事会提议董事会换届选举，并提名邹盛和先生为第二届董事会董事。

（四）审议《关于提名阮景文先生为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，董事会提议董事会换届选举，并提名阮景文先生为第二届董事会董事。

（五）审议《关于提名桂新飞先生为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，董事会提议董事会换届选举，并提名桂新飞先生为第二届董事会董事。

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

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年7月25日 15:00至15:30。

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人陈晓霆。

联系电话：0769-26626359

传真：0769-26627359

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《东莞市本润机器人科技股份有限公司第一届董事会第三十七次（临时）会议决议》

东莞市本润机器人科技股份有限公司董事会

2024年7月10日