

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 年第二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 8 月 2 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：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 74.67%。

（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；
公司董事会秘书唐美玲女士按时出席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

董事曹时健先生因个人原因辞去公司董事职务，因原董事离职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名邓庆平先生为公司董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

邓庆平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于选举邓庆平为公司董事的议案》	4	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓庆平	董事	任职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东统一机器人智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决
议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日