

证券代码：834643

证券简称：代客思

主办券商：东吴证券

## 深圳市代客思机器人股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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《公司法》等有关法律、法规及《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10:00。

## (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	834643	代客思	2024 年 9 月 4 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

深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司第四届董事会组成人员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据公司法和公司章程的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。根据公司控股股东、实际控制人兰英提名，董事会拟决定公司第四届董事会成员为兰英女士、李少珂先生、张文淮先生、龚志国先生和练怡萍女士，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，兰英女士、李少珂先生、张文淮先生、龚志国先生、练怡萍女士不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据公司法和公司章程的相关规定，需对公司监事会进行换届选举。根据公司控股股东、实际控制人兰英提名，监事会拟决定公司第四届监事会中股东代表监事为靳立嘉先生和闫丽萍女士，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，靳立嘉先生、闫丽萍女士不属于失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于公司主营业务变更的议案》

详情见 8 月 23 日披露的《主营业务变更公告》

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

### （二）登记时间：2024 年 9 月 9 日 9:30-10:00

### （三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张文准 联系电话：13603060039 地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日