

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
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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 13 日 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	836603	统一智能	2024年9月12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

广东统一机器人智能股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认收购以及出售广东相莱建设有限公司 100%股权 的议案》

结合公司发展状况，公司于 2024 年 4 月 24 日购买广东相莱建设有限公司（以下简称“相莱建设”）100%的股权，相莱建设注册资本 4,500 万元，实缴资本为 0 元，未实际经营，收购价格为人民币 2 元。后因公司发展战略有所调整，相莱建设在收购后亦未实际经营，公司于 2024 年 8 月 22 日出售相莱建设 100%的股权，注册资本 4,500 万元，实缴资本为 0 元，转出价格为人民币 4 元。现予以补充确认。

（二）审议《关于公司向金融机构申请授信及贷款的议案》

根据《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《关于公司向金融机构申请授信及贷款的议案》。

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刘玉媚、熊联熙。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月13日10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书唐美玲 联系电话：0769-83111642 传真：0769-83111645 联系地址：东莞市大朗镇西牛陂工业区。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司董事会

2024年8月28日