

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  
2024年第三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9月9日
- 会议召开地点：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
- 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：董事会
- 会议主持人：张文准
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数30,652,051股，占公司表决权股份总数的95.8221%。

#### （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5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理和财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第四届董事会组成人员的议案》

#### 1. 议案内容：

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、张文准先生、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、张文准先生、龚志国先生、练怡萍女士不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,652,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于公司第四届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,652,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司长远发展，公司做出战略发展方向的转变，拟向机器人产业转型。公司于 2023 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第十次会议和 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会先后审议通过了修改公司章程改变经营范围的议案，将“智能机器人、机器人零部件、机器人自动化设备硬软件的开发、设计、销售；人工智能应用软件开发”等添加进公司的经营范围。

上述经营范围改变完成之后，公司于 2023 年 12 月下旬开始招聘相关人员、购买相应机器设备，今年上半年已开始量产并实现对外销售。公司主营业务已变更为工业机器人工作站的研发、生产、销售以及提供相应的技术服务。根据《挂牌公司管理型行业分类指引(2023 年修订)》，公司行业分类已由“信息传输软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关的服务(I164)--互联网信息服务(I642)-互联网信息服务(I6420)”变更为“制造业(C)-通用设备制造业(C34)--其他通用设备制造业(C349)-工业机器人制造(C3491)”

本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。变更后的主营业务不需要相关资质，符合现行的监管要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,652,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《深圳市代客思机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日