

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13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 5 人，持有表决权的股份总数 1844.44 万股，占公司表决权股份总数的 74.83%。

（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；

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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请授信及贷款的议案》

1. 议案内容：

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”）董事会提请股东大会审议《关于公司向金融机构申请授信及贷款的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35.1029 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.019%；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

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。

三、备查文件目录

《广东统一机器人智能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日