

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：华安证券

## 四川天链机器人股份有限公司 2024年第五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

1. 会议召开时间：2024年9月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡天链先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 30,809,132 股，占公司有效表决权股份总数的 44.0130%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 99 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事吴健、宋治慧因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会于2024年9月14日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名胡天链、吴健、宋治慧、侯友谊、范毅文、吉庆科为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人都属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第三届董事会成员仍应当依照法律、法规和公司章程的规定继续履行职责。

具体内容详见2024年9月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-083）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,809,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 99 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会于2024年9月14日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名田家禄、陈军为公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人都属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，第三届监事会成员仍应当依照法律、法规和公司章程的规定继续履行职责。

具体内容详见2024年9月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-083）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,809,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 99 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（一）	《关于 公司董 事会换 届选举 的议 案》	4,242,300	99.9977%	99	0.0023%	0	0.0000%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

（二）律师姓名：黄少君、袁缘

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

## 四、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
胡天	董事	任职	2024年9月	2024年第五次临	审议通过

链			24日	时股东大会	
吴健	董事	任职	2024年9月 24日	2024年第五次临 时股东大会	审议通过
宋治 慧	董事	任职	2024年9月 24日	2024年第五次临 时股东大会	审议通过
侯友 谊	董事	任职	2024年9月 24日	2024年第五次临 时股东大会	审议通过
范毅 文	董事	任职	2024年9月 24日	2024年第五次临 时股东大会	审议通过
吉庆 科	董事	任职	2024年9月 24日	2024年第五次临 时股东大会	审议通过
田家 禄	监事	任职	2024年9月 24日	2024年第五次临 时股东大会	审议通过
陈军	监事	任职	2024年9月 24日	2024年第五次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

四川天链机器人股份有限公司

董事会

2024年9月26日