

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

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第六次临时股东大会。

（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

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票和网络投票方式召开。同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 14:00 时。

2、网络投票起止时间：2024年11月21日15:00—2024年11月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	835015	川机器人	2024年11月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城(成都)律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

四川天链机器人股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

为了补充流动资金，增强公司的资金实力，满足公司业务发展需求，为公司的生产经营提供稳定保障，提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司拟向合格投资者发行股票，发行对象确定为浙江思考私募基金股份有限公司、嘉兴川龙股权投资合伙企业(有限合伙)、廖远钢、王玉宝、胡天链。公司本次拟发行股票不超过 8,000,000 股，发行价格 10.00 元/股，预计募集资金不超过人民币 80,000,000.00 元，以现金方式认购。

具体内容详见 2024 年 11 月 7 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《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-100）。

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胡天链、吴健、岳志斌、陈刚、田荣、宋治慧、唐皇、罗乾又、蒋明、颜进、廖远钢、王玉宝、海口市思考投研科技服务有限公司、湖南思考投资管理有限公司—湖南思考思考 20 号 A2-1 私募证券投资基金、台州思考投资管理有限公司—文韬 1 号全市场策略私募投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考量化恒盛精选转板私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考量化恒盛精选专精特新私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考 20 号 A9 全市场策略证券投资基金、浙江思考私募基金股份有限公司—思考量化恒盛精选 A 类 1 号私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考量化恒盛精选北交所 50 私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—湖南思考回购 1 号私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—湖南思考思考 20 号 A5-1 私募证券投资基金、浙江思考私募基金股份有限公司、湖南思考投资管理有限公司、湖南思考投资管理有限公司—思考量化恒盛精选战投转板私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考量化恒盛精选大宗转板私募证券投资基金等。

（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

公司与本次定向发行对象签署附生效条件的《股票认购合同》，上述合同经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会审议通过

并取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的关于公司本次定向发行的无异议函及中国证券监督管理委员会注册通过后生效。

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胡天链、吴健、岳志斌、陈刚、田荣、宋治慧、唐皇、罗乾又、蒋明、颜进、廖远钢、王玉宝、海口市思考投研科技服务有限公司、湖南思考投资管理有限公司—湖南思考思考 20 号 A2-1 私募证券投资基金、台州思考投资管理有限公司—文韬 1 号全市场策略私募投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考量化恒盛精选转板私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考量化恒盛精选专精特新私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考 20 号 A9 全市场策略证券投资基金、浙江思考私募基金股份有限公司—思考量化恒盛精选 A 类 1 号私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考量化恒盛精选北交所 50 私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—湖南思考回购 1 号私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—湖南思考思考 20 号 A5-1 私募证券投资基金、浙江思考私募基金股份有限公司、湖南思考投资管理有限公司、湖南思考投资管理有限公司—思考量化恒盛精选战投转板私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考量化恒盛精选大宗转板私募证券投资基金等。

（三）审议《关于本次股票发行现有股东不享有优先认购权的议案》

根据现行有效的《公司章程》，未对现有股东是否享有优先认购权进行约定。本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

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胡天链、吴健、岳志斌、陈刚、田荣、宋治慧、唐皇、罗乾又、蒋明、颜进、廖远钢、王玉宝、海口市思考投研科技服务有限公司、湖南思考投资管理有限公司—湖南思考思考 20 号 A2-1 私募证券投资基金、台州思考投资管理有限公司—文韬 1 号全市场策略私募投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考量化恒盛精选转板私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考量化恒盛精选专精特新私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司—思考 20 号 A9 全市场策略证券投资基金、浙江思考私募基金股份有限公司—思考量化恒盛精选 A 类 1 号私募证券投资

资基金、湖南思考投资管理有限公司一思考量化恒盛精选北交所 50 私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司一湖南思考回购 1 号私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司一湖南思考思考 20 号 A5-1 私募证券投资基金、浙江思考私募基金股份有限公司、湖南思考投资管理有限公司、湖南思考投资管理有限公司一思考量化恒盛精选战投转板私募证券投资基金、湖南思考投资管理有限公司一思考量化恒盛精选大宗转板私募证券投资基金等。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行及工商变更相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关公司本次股票发行的一切事宜，审议本次股票发行事项的股东大会决议有效期及本次授权的有效期均为 12 个月，本次授权包括但不限于以下事项：

（1）根据股东大会审议通过的本次发行方案、全国中小企业股份转让系统及中国证监会的意见及市场情况，全权负责办理和决定本次发行的具体事宜；

（2）制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署、递交、执行并申报本次发行有关的申请材料；

（3）在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调整；

（4）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（5）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（6）根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款进行修订（包括但不限于公司章程的修订）；

（7）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（8）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、中国证监会申请、报备、注册事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（9）本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定和公司《募集资金管理制度》，公司将在银行设立募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

（六）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

本次股票发行完成后，为进一步完善《公司章程》中相应表述以及其他拟修订事项，同时结合本次定向发行股票的实际情况和股本总数变更及相关事宜，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见2024年11月7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《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-101）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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、自然人股东持本人有效身份证；代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章

并由法定代表人签署的授权委托书及法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

2、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024年11月22日09:00时至10:00时。

（三）登记地点：四川天链机器人股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡天链，联系电话：0816-2120209，地址：绵阳高新区火炬西街南段10号。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

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第四届董事会第二次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司董事会

2024年11月7日