

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：国投证券

## 苏州佳顺智能机器人股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票或其他方式投票召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 10:00-11:00。

## （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	834863	佳顺智能	2024年12月19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

江苏省常熟市古里淼泉工业园一幢苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《苏州佳顺智能机器人股份有限公司关于补选第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事张金亮先生因个人原因辞任董事，为保证公司正常运营，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名程刚先生担任公司董事，自股东大会审议通过之日起生效。程刚先生不属于失信联合惩戒对象。

鉴于公司原董事赵少锋先生因个人原因辞任董事，为保证公司正常运营，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会重新提名赵少锋先生担任公司董事。赵少锋先生不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东应持本人身份证出席；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2024年12月30日9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省常熟市古里淼泉工业园一幢苏州佳顺智能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：董事会秘书李特；联系方式：0512-52868698；

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会

2024年12月12日