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
关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 10:00。

(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	836603	统一智能	2025年1月15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

广东统一机器人智能股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年度向关联方刘玉媚租赁厂房，租赁物位于东莞市大朗镇犀牛陂工业区美景西路 789 号，用于生产、办公及员工宿舍，年租金人民币 2,258,079.13 元，预计 2025 年度交易金额不超过人民币 2,258,079.13 元。

公司预计 2025 年度子公司苏州市统一塑胶机械有限公司向关联方苏州鼎赞电子科技有限公司租赁厂房，租赁物为苏州市相城区望亭镇迎湖工业区创新中路 1 号厂区西南角两层办公楼一栋，用于办公及员工宿舍，租金为 83,581.2 元/年，预计 2025 年度交易金额不超过人民币 83,581.2 元。

为了进一步拓展业务，提高公司业绩，公司预计 2025 年度向关联方 Toney Intelligent Plastic Robot Co.,Ltd 销售产品，预计 2025 年度交易金额不超过人民币 10,000,000.00 元。

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。

(二) 审议《关于广东统一机器人智能股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

随着公司业务的发展，可能需要更专业、更高效的事务所来提供服务，以满足日益增长的业务需求，因此，公司 2024 年年度审计将聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为我司进行年度审计工作。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 16 日 10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书唐美玲 联系电话：0769-83111642 传真：

0769-83111645 联系地址：东莞市大朗镇西牛陂工业区。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司董事会

2024年12月30日