

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
2024 年第二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 12 月 30 日
- 会议召开地点：苏州佳顺智能机器人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：董事会
- 会议主持人：董事长李特
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,621,556 股，占公司有表决权股份总数的 85.8628%。

（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 3 人，董事刘炜、程倚因其他工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,621,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
程刚	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵少锋	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州佳顺智能机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日