

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
2025 年第一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：2025 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：广东统一机器人智能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：广东统一机器人智能股份有限公司董事会
- 会议主持人：刘玉媚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1844.44 万股，占公司表决权股份总数的 74.83%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书唐美玲女士按时出席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35.1029 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

回避表决情况：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）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以

下简称“公司”) 董事会提请股东大会审议《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》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 1,844.44 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东统一机器人智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日