

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 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《四川天链机器人股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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：2025 年 4 月 21 日 14:00 时。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 20 日 15:00—2025 年 4 月 21 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	2025 年 4 月 16 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《关于预计公司 2025 年度与绵阳高新区福德塑胶电子有限公司日常性关联交易的议案》

公司与绵阳高新区福德塑胶电子有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁其位于绵阳高新区火炬西街南段 10 号厂房，作为公司生产及办公用房。该公司实际控制人张光福在过去 12 个月内持有公司 5%以上股权，故本次交易构成关联交易，该日常性关联交易预计 2025 年度租赁费用为 70 万元人民币，水电及其他费用 100 万元人民币。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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张光福。

（二）审议《关于预计公司 2025 年度与上海陇尚机器人有限公司日常性关联交易的议案》

上海陇尚机器人有限公司系我公司参股公司，公司持股比例 43%，按照《关于投资合作成立上海陇尚机器人有限公司的协议》约定：由公司向上海陇尚机器人有限公司提供袋装水泥智能装车系统和技术服务等。该日常性关联交易预计 2025 年度发生额为 30 万元人民币。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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蒋明。

（三）审议《关于预计公司 2025 年度与四川走向未来智能科技有限公司日常性关联交易的议案》

公司与四川走向未来智能科技有限公司签订《产品销售合作合同》，为我公司提供居间服务或代理销售公司的产品，根据《产品销售合作合同》的约定，该日常性关联交易预计 2025 年度销售产品发生额为 50 万元人民币，提供居间服

务发生额为 150 万元人民币。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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宋治慧、彭志妍、宋金玲、绵阳金慧通股权投资基金管理有限公司—金慧通—慧通 3 号新三板私募基金。。

（四）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长胡天链代表董事会汇报《四川天链机器人股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席田家禄代表监事会汇报《四川天链机器人股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《四川天链机器人股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《四川天链机器人股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定审议《四川天链机器人股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）

和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（九）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-14,273,205.31 元，鉴于公司经营状况及发展需要，拟提议 2024 年度利润不作分配。

（十）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况进行自查。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

（十一）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

为确保公司审计工作的一致性、连贯性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为四川天链机器人股份有限公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（三）（九）；

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：2025 年 4 月 21 日 9:00 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三次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日