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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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：董事长刘玉媚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1836.9371 万股，占公司有效表决权股份总数的 74.5208%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郑之飞、邓庆平因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》

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总经理工作细则》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”）董事会提请全体股东审议总经理刘玉媚女士向公司董事会提交的《2024 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1836.9371 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》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”）董事会提请全体股东审议董事长刘玉媚女士向公司股东会提交的《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1836.9371 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》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”）监事会提请全体股东审议监事会主席严清发先生向公司股东会提交的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1836.9371 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2024 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》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”）董事会提请全体股东审议财务负责人齐亚女士向公司股东会提交的《2024 年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1836.9371 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司董事会提请全体股东审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1836.9371 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》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”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2025 年度经营计划及财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1836.9371 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》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”）董事会提请全体股东审议财务负责人齐亚男女士向公司股东会提交的《2024 年度财务决算

报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1836.9371 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于授予总经理 2025 年度向银行申请借款事项决策及办理权限的议案》

1. 议案内容：

为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，董事会提请股东会同意董事会授予总经理以下权限：

1、2025 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 1000 万元的申请银行借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2、在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1836.9371 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的

关联交易的议案》

1. 议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2025 年度拟向银行申请借款不超过人民币 1000 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘玉媚及其配偶翁晖峯，为公司 2025 年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27.6 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘玉媚、熊联熙回避表决。

（十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名刘玉媚、王慧、熊联熙、郑之飞、邓庆平为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东会选举产生即自然终止。

刘玉媚、王慧、熊联熙、郑之飞、邓庆平不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1836.9371 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名严清发、余明春为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第四届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东会选举产生即自然终止。

严清发、余明春不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1836.9371 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议》

1. 议案内容：

鉴于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1836.9371 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东莞泰律师事务所

(二) 律师姓名：向振宏、宾芳梅

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 《广东统一机器人智能股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 广东莞泰律师事务所出具的《广东统一机器人智能股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日