

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

上海睿通机器人自动化股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议及所履行的程序符合《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》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。

(五) 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月13日9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	871912	睿通股份	2025年6月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》	√
2	《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》	√

1、《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司章程》和《公司法》的规定，经公司董事会拟提名傅华贵、胡邦惠、李山群、谢苗苗、王英为公司第四届董事会董事候选人。其中，傅华贵、胡邦惠、李山群、谢苗苗、王英为连任提名。

第四届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2、《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司章程》和《公司法》的规定，公司监事会拟提名毛有天、陈昱昇为公司第四届监事会的非职工代表监事。上述监事经公司 2025 年第二次临时股东会选举当选为第四届监事会监事后，与职工代表大会选举出来的职工监事（熊义明）一起组成公司第四届监事会。任期为三年，自相关议案审议通过之日起生效。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 6 月 13 日 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：上海市青浦练塘镇工业园区蒸夏路 361 号 2 幢 201 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡邦惠（董事会秘书）

联系电话：021-6762 6774

手 机：159 0042 9749

(二) 会议费用：因参加本次年度股东会产生的相关费用由股东自行承担。

五、备查文件

《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日