

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2025-045

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开第八届董事会第四次会议，提请召开2025年第三次临时股东大会。现公司董事会决定于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东大会，会议具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年7月31日(星期四)下午15:00

(2) 网络投票时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年7月31日上午9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年7月31日上午9:15—下午15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年7月25日(星期五)

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案	√
7.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
8.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

11.00	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
-------	---------------------	---

2、上述议案已经 2025 年 7 月 15 日召开的公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 2.00、议案 3.00、议案 5.00 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式。

2、登记时间：2025 年 7 月 28 日，上午 9:30—11:30，下午 13:00—17:00。

3、登记地点：沈阳新松机器人自动化股份有限公司证券部

4、登记办法：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有法人营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证和法人股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、授权委托书（附件 3）和法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件 3）和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，参会股东请仔细填写登记表（附件 2），并与上述登记文件一并送交到公司（2025 年 7 月 28 日 17:00 前送达或传真至本公司证券部）。

（4）本次会议不接受电话登记。本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式

联系人：孙莺绮

联系电话：024-31165858

传真：024-31680024

邮箱：sunyingqi@siasun.com

地址：沈阳市浑南新区全运路 33 号

邮政编码：110169

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议。
- 2、第八届监事会第四次会议决议。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：350024；投票简称：“机器投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件 3:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳新松机器人自动化股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的下列指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案	√			
7.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
8.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
11.00	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√			

委托股东姓名及签章：

身份证或统一社会信用代码：

委托股东持有股数

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多选或不选均为无效。
- 2、 授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。