

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过中国证券登记结算有限责任公司进行网络投票的具体时间为2025年10月9日下午15:00至2025年10月10日15:00。

2、现场会议召开地点：天津市津南区双港镇慧科路2号亚星世纪2楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会。

5、主持人：本次会议由公司董事长刘天凇先生主持。

6、股权登记日：2025年9月26日（星期五）。

7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共9人，代表股份61,215,551股，占上市公司有表决权股份总数的8.0466%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份59,683,651股，占上市公司有表决权股份总数的7.8452%。通过网络投票的股东8人，代表股份1,531,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.2014%。

2、公司全体董事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

总表决情况： 同意 60,340,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.57%；反对874,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.43%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况： 同意657,200股，占出席会议的中小股东所持股份的42.90%。反对874,700股，占出席会议的中小股东所持股份的57.10%。

表决结果： 此议案获得通过。

2、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

总表决情况： 同意 60,380,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.64%；反对834,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.36%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。

此议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果： 此议案获得通过。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

总表决情况： 同意 60,380,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.64%；反对834,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.36%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。

此议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果： 此议案获得通过。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2025年10月13日