

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（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

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：四川天链机器人股份有限公司会议室

（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

本次股东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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 14:00 时。

2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 19 日 15:00—2025 年 11 月 20 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。

（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	835015	川机器人	2025 年 11 月 17 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。

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		
1.00	《关于提请股东会延长授权董事会办理本次股票发行及工商变更相关事宜的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的	√

	议案》	
--	-----	--

1.00 《关于提请股东会延长授权董事会办理本次股票发行及工商变更相关事宜的议案》

议案内容：2024 年 11 月 22 日，公司召开了 2024 年第六次临时股东会，就公司股票定向发行票（以下简称“本次发行”）相关事宜，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行及工商变更相关事宜的议案》等议案并形成了决议。根据该决议，本次授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月有效（即 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 21 日）。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行相关工作的顺利推进，公司拟将股东会授权董事会办理公司本次发行事宜的有效期延长至与公司 2025 年 5 月 30 日取得的中国证券监督管理委员会《关于同意四川天链机器人股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》有效期一致，即延长至 2026 年 5 月 29 日。

除上述授权有效期延长外，公司股东会授权公司董事会办理本次发行相关事宜的其他内容不变。

具体内容详见 2025 年 11 月 4 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《关于提请公司股东会延长授权董事会办理股票定向发行相关事宜的公告》（公告编号：2025-049）。

2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2025 年 11 月 4 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

3.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

具体内容详见 2025 年 11 月 4 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《股东会制度》（公告编号：2025-051）。

4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4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《董事会制度》（公告编号：2025-052）。

5.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4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《监事会制度》（公告编号：2025-053）。

6.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）。

7.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）。

8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-056）。

9.00 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-057）。

10.00 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-058）。

11.00 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4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《承诺管理制度》（公告编号：2025-059）。

12.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）。

13.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-061）。

14.00 《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》的部分条款。

具体内容详见2025年11月4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《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-062）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）；

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

- 1、自然人股东持本人有效身份证原件；
- 2、由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；
- 3、由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法人单位公章、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；
- 4、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公章、法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。
- 5、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11月20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：岳璐，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

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六次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。