

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

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、基本情况

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。

二、审议情况

2025年11月3日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《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》，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件目录

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