

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

## 广东统一机器人智能股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：广东统一机器人智能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

本次会议采用现场表决方式。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00。

(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	836603	统一智能	2025 年 12 月 23 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	《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司章程>的议案》	√
2	（二）《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3	（三）《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4	（四）《关于修改<广东统一机器人	√

	智能股份有限公司监事会议事规则>的议案》	
5	《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
8	（八）《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
10	（十）《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
11	（十一）《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》	√
12	《关于修改<广东统一机器人智能	√

	股份有限公司年度报告重大差错 责任追究制度>的议案》	
13	（十三）《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司总经理工作 细则>的议案》	√
14	《关于修改<广东统一机器人智能 股份有限公司信息披露管理制度> 的议案》	√

上 述 各 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 10:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：董事会秘书李新茹，联系电话：0769-83111642 传真：0769-83111645 联系地址：东莞市大朗镇西牛陂工业区。
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

广东统一机器人智能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；  
广东统一机器人智能股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

广东统一机器人智能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日