

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 2025年第四次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东统一机器人智能股份有限公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘玉媚女士。

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数1,844.44万股，占公司有表决权股份总数的74.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书李新茹女士按时出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《广东统一机器人智能股份有限公司章程》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《广东统一机器人智能股份有限公司股东会议事规则》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《广东统一机器人智能股份有限公司监事会议事规则》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《广东统一机器人智能股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《广东统一机器人智能股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《广东统一机器人智能股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《广东统一机器人智能股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《广东统一机器人智能股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，

满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《广东统一机器人智能股份有限公司承诺管理制度》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《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》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《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》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《广东统一机器人智能股份有限公司总经理工作细则》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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《广东统一机器人智能股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

广东统一机器人智能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议。

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日