

证券代码：836603

证券简称：统一智能  
券

主办券商：东莞证

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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘玉媚女士。
- 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