

证券代码：834643

证券简称：代客思

主办券商：东吴证券

深圳市代客思机器人股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号

（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

本次会议采用现场和电子通讯相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 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	834643	代客思	2026年5月8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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师作为现场见证律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
4	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
5	《关于公司 2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算报告的议	√

	案》	
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》	√
8	《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号

四、其他

(一) 会议联系方式：练怡萍 联系电话：18902483506

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《深圳市代客思机器人股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《深圳市代客思机器人股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司董事会

2026年4月24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）。