

证券代码：400275

证券简称：R 工智 1

主办券商：长城国瑞

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于股东自行召集临时股东会暨召开 2026 年第三次临时股东会会议  
通知公告

召集人毛路平、李俊牛及陈源林三名股东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 2026 年第三次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为毛路平、李俊牛及陈源林三名股东。

毛路平、李俊牛及陈源林共三名江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）股东（以下简称“召集人”），合计持有公司股份 80,271,195 股，占公司总股本 760,937,577 股的 10.55%。截至本公告日，召集人合计持有公司 10%以上股份连续 90 日以上。具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 连续 90 日的持股<br>数量（股） | 占公司总股本的<br>比例 |
|----|------|---------------------|---------------|
| 1  | 毛路平  | 43,800,000          | 5.76%         |
| 2  | 李俊牛  | 29,089,465          | 3.82%         |
| 3  | 陈源林  | 7,381,730           | 0.97%         |
| 合计 |      | 80,271,195          | 10.55%        |

## (三) 会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏哈工智能机器人股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）及其他相关规定，召集人已于2026年7月3日以书面形式向公司董事会发出《关于请求召开江苏哈工智能机器人股份有限公司临时股东会的函》，请求公司董事会依法召集临时股东会。2026年7月13日，公司第十三届董事会第三次会议审议未通过《关于股东提请召开临时股东会的议案》，并披露临时公告《江苏哈工智能机器人股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-061）。此后，鉴于董事会拒绝召集临时股东会，召集人已于2026年7月14日以书面形式向公司审计委员会发出《关于请求召开江苏哈工智能机器人股份有限公司临时股东会的函》，提议审计委员会依法召集临时股东会。审计委员会于2026年7月20日披露临时公告《江苏哈工智能机器人股份有限公司第十三届董事会审计委员会会议决议公告》（公告编号：2026-062），第十三届董事会审计委员会决定不召开临时股东会。召集人履行了提请公司董事会、审计委员会召开临时股东会的程序，相关程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会和审计委员会均拒绝召集临时股东会。因此召集人根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，自行召集和主持公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

☒ 现场会议    ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广东省深圳市福田区街道圩镇社区福田路24号，海岸环庆大厦31楼3104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

因技术实现等客观原因，本次会议采用现场投票方式召开。股东会登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 8 月 27 日下午 14：00。

（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  | 400275 | R 工智 1 | 2026 年 8 月 21 日 |

2. 本公司董事、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（如有）。

|                            |
|----------------------------|
| 北京市竞天公诚（广州）律师事务所为本次会议进行见证。 |
|----------------------------|

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     |                    |        |
| 1.00        | 关于罢免公司现任董事会全体董事的议案 |        |
| 1.01        | 罢免现任董事程鹏           | √      |
| 1.02        | 罢免现任董事朱志斌          | √      |
| 1.03        | 罢免现任董事王雨果          | √      |
| 累积投票议案：选举董事 |                    |        |

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| 2.00 | 非独立董事选举  | 应选人数 3 人 |
| 2.01 | 非独立董事石勇  | √        |
| 2.02 | 非独立董事唐拥军 | √        |
| 2.03 | 非独立董事唐雨寒 | √        |
| 2.04 | 非独立董事张曦  | √        |
| 2.05 | 非独立董事赵光兵 | √        |

董事候选人的详细资料见附件 2。

公司于 2026 年 8 月 4 日披露《江苏哈工智能机器人股份有限公司关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-067），宣称张林林辞去公司非职工代表董事职务，贾超由非职工代表董事变更为职工代表董事，张兵兵新任职工代表董事。

因公司对董事会的董事席位性质调整，召集人在此确认，上述两项议案对董事的罢免和选举均针对非职工董事，并根据公司非职工董事实际任职情况罢免和选举对应非职工董事，全体股东不对职工董事进行罢免和选举。

- 上述议案不存在特别决议案；
- 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00）；
- 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、法定代表人证明书或法人授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证明办理登记；
  2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
  3. 代理人凭本人有效身份证件、股东授权委托书、个人股东身份证明复印件、授权人持股凭证办理登记；
  4. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份

证明原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

5. 异地股东可采用信函、邮箱方式登记，信函或邮件以抵达召集人的时间为准。出席会议签到时，出席人身份证明和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 8 月 26 日下午 17:00 之前发送电子邮件至 lmc123y@163.com 或函件于上述时间点前送达广东省深圳市福田区福田路 24 号，海岸环庆大厦 31 楼 3104 室

（三）登记地点：广东省深圳市福田区福田路 24 号，海岸环庆大厦 31 楼 3104 室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：郑女士 0755-28903184

（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

（一）提案文本；

（二）致公司董事会的《关于请求召开江苏哈工智能机器人股份有限公司临时股东会的函》；

（三）致公司审计委员会的《关于请求召开江苏哈工智能机器人股份有限公司临时股东会的函》。

江苏哈工智能机器人股份有限公司股东毛路平、李俊牛及陈源林

2026 年 8 月 12 日

（以下无正文）

附件 1：

### 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）。

附件 2：董事候选人资料

**（一）候选人 1：石勇**

1. 基本信息：男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院硕士研究生学历/工商管理硕士学位。

2. 工作经历：

2017 年 8 月至 2020 年 10 月，华润资本管理有限公司，董事总经理；

2020 年 11 月至 2022 年 9 月，自由职业（职业过渡期）；

2022 年 9 月至今，深圳市云际信息咨询有限公司，执行董事、总经理。

3. 任职资格：截至本议案披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

**（二）候选人 2：唐拥军<sup>1</sup>**

1. 基本信息：男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川师范大学本科学历。

2. 工作经历：

1991 年 7 月至 2016 年 11 月，任职于四川省公安厅刑警总队，历任副科长、科长、副处长；其间于 2003 年 6 月至 2004 年 12 月挂职自贡市公安局汇东新区公安局副局长，2007 年 1 月至 2009 年 9 月兼任自贡市公安局副局长；2016 年 11 月辞去公职；

2017 年 3 月至今，四川帝栢投资咨询有限公司，执行董事、总经理；

2018 年 8 月至今，北京博时兆业资产管理有限公司，执行董事、经理；

2019 年 3 月至今，四川集友投资有限公司，执行董事；

2020 年 6 月至今，云港创新科技（珠海）有限公司，总经理；

2020 年 7 月至今，深圳云港控股有限公司，执行董事、总经理。

3. 任职资格：截至本议案披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的

<sup>1</sup> 候选人 2 唐拥军与候选人 3 唐雨寒是叔侄关系，唐拥军是唐雨寒的叔叔，唐雨寒是唐拥军的侄子。

股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

**（三）候选人 3：唐雨寒<sup>2</sup>**

1. 基本信息：男，1995 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学硕士研究生学历/工商管理硕士学位。

2. 工作经历：

2017 年 6 月至 2021 年 9 月，任职于长江证券股份有限公司四川分公司人民南路营业部，担任投资顾问；

2021 年 11 月至今，任职于蚂蚁集团蚂蚁基金销售有限公司，担任理财顾问。

3. 任职资格：截至本议案披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

**（四）候选人 4：张曦**

1. 基本信息：男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学本科学历/管理学学士学位。

2. 工作经历：

2012 年 10 月至 2016 年 3 月，担任毕马威华振会计师事务所广州分所助理经理；2016 年 5 月至 2019 年 11 月，担任广东东方精工科技股份有限公司高级财务经理；

2020 年 8 月至 2021 年 5 月，担任 TCL 科技集团股份有限公司合并报表高级会计师；

2021 年 5 月至 2024 年 5 月，担任抖动科技（深圳）有限公司财务经理；

---

<sup>2</sup> 请见上述脚注 1 的说明。

2021年8月至今，深圳市汐雨科技有限公司，执行董事、总经理。

3. 任职资格：截至本议案披露日，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

**（五）候选人5：赵光兵**

1. 基本信息：男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学本科学历/经济学学士学位，中国注册会计师/澳大利亚注册会计师。

2. 工作经历：

2017年12月至2019年12月，任职于成都晨光博达橡塑有限公司，担任财务负责人；

2020年1月至今，任职于成都雅思欧科技有限公司，担任财务负责人。

3. 任职资格：截至本议案披露日，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

(本页无正文,为《江苏哈工智能机器人股份有限公司关于股东自行召集临时股东大会暨召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》之签署页)

股东(签字): 马悦平

日期: 2026年 8月 12日

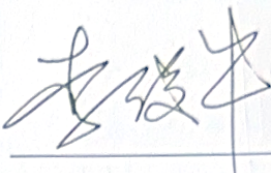


(本页无正文，为《江苏哈工智能机器人股份有限公司关于股东自行召集临时股东会暨召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》之签署页)

股东(签字): 陈源林

日期: 2026 年 08 月 12 日

(本页无正文，为《江苏哈工智能机器人股份有限公司关于股东自行召集临时股东会暨召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》之签署页)

股东(签字): 

日期: 2026 年 8 月 12 日