

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年3月21日（星期四）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月21日上午9:15~下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会。

5、主持人：本次会议由公司董事长乔徽先生主持。

6、股权登记日：2024年3月14日（星期四）。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共18人，代表股份210,532,026股，占上市公司有表决权股份总数的27.6738%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份209,480,626股，

占上市公司有表决权股份总数的 27.5356%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,051,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1382%。

2、公司董事孙超先生因公请假，其余董事和监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

3、北京市金杜律师事务所赵晓彤律师、李佳颖律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》；

总表决情况：同意210,330,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9043%；反对201,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0957%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意26,946,649股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2581%；反对201,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

2、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

总表决情况：210,330,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9043%；反对201,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0957%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

3、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》；

总表决情况：同意210,330,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9043%；反对201,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0957%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意26,946,649股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2581%；反对201,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

2、律师姓名：赵晓彤律师、李佳颖律师；

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、本次股东大会见证律师出具的《北京市金杜律师事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2024年3月22日