

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2024-016

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:30 召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议名称：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:30

(2) 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中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 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：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。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、股权登记日：2024年5月10日

7、出席对象：

(1) 截至2024年5月10日（股权登记日）下午15:00交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

(4) 根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司会议室。

二、会议审议的事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》	√

4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案 9 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。除议案 9 外，其余议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的过半数同意方可通过。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件（格式参见附件 2）和股东账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加

盖公司公章)、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书原件和股东账户卡原件进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年5月14日下午17时前送达或传真至公司),不接受电话登记(格式详见附件3);请发送传真后电话确认。

4、登记时间:2024年5月14日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

5、登记地点:山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司二楼董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

- 1、联系人:卢中庆
- 2、联系电话:0536-6431139
- 3、传真:0536-6431139
- 4、联系地址:山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号
- 5、出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议;
- 2、第五届监事会第十次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

附件 1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351199

2. 投票简称：“迈赫投票”

3. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）:

委托人身份证号码（营业执照注册号）: _____

委托人持股数: _____

委托人证券账户号码: _____

受托人（签名）: _____

受托人身份证号码: _____

受托日期为____年____月____日，本次受托期限至____年____月____日止。

备注：

1、上述非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 3:

迈赫机器人自动化股份有限公司
2023 年度股东大会参会股东登记

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账号		持股数 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
出席会议人员 姓名/名称			
代理人姓名			
代理人证件名称			
代理人联系电话			
代理人联系 地址及邮编			
个人股东签字/ 法人股东签章			