

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2026-032

埃夫特智能机器人股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月8日 15点00分

召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月8日

至2026年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案	√
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	本次交易具体方案——交易对方	√
2.03	本次交易具体方案——交易标的	√
2.04	本次交易具体方案——标的资产的交易价格	√
2.05	本次交易具体方案——支付形式及发行股份定价原则	√
2.06	本次交易具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.07	本次交易具体方案——发行对象	√
2.08	本次交易具体方案——发行股份数量	√
2.09	本次交易具体方案——股份对价锁定期及分批解锁安排	√
2.10	本次交易具体方案——现金对价来源和分期支付安排	√
2.11	本次交易具体方案——业绩承诺与补偿安排	√
2.12	本次交易具体方案——交易价格调整机制	√
2.13	本次交易具体方案——滚存未分配利润安排	√
2.14	本次交易具体方案——过渡期损益安排	√

2.15	本次交易具体方案——决议有效期	√
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案	√
4	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	√
6	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
7	关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条及《监管指引第6号》第三十条情形的议案	√
8	关于本次交易符合《监管指引第9号》第四条规定的议案	√
9	关于本次交易符合《科创板股票上市规则》《持续监管办法（试行）》《重组审核规则》相关规定的议案	√
10	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
11	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
13	关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案	√
14	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案	√
15	关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案	√
16	关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案	√
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
18	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
19	关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
20	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
21	关于公司向银行申请并购贷款的议案	√
22	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

（1）本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通

过。

(2)相关公告已于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《埃夫特智能机器人股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1至议案22

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案22

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688165	埃夫特	2026/6/2

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026 年 6 月 5 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

（二）登记地点

中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特 3 楼董事会办公室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书详见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在 2026 年 6 月 5 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）

等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，需提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

- 1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
- 2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
- 3、会议联系人：陈青
- 4、电话：0553-5670638
- 5、传真：0553-5635270
- 6、邮箱：ir@efort.com.cn
- 7、联系地址：安徽省芜湖市鸠江区万春东路 96 号埃夫特智能机器人股份有限公司 3 楼董事会办公室

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

埃夫特智能机器人股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案			
2.01	本次交易整体方案			
2.02	本次交易具体方案——交易对方			
2.03	本次交易具体方案——交易标的			
2.04	本次交易具体方案——标的资产的交易价格			
2.05	本次交易具体方案——支付形式及发行股份定价原则			
2.06	本次交易具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.07	本次交易具体方案——发行对象			
2.08	本次交易具体方案——发行股份数量			
2.09	本次交易具体方案——股份对价锁定期及分批解锁安排			
2.10	本次交易具体方案——现金对价来源和分期支付安排			
2.11	本次交易具体方案——业绩承诺与补偿安排			
2.12	本次交易具体方案——交易价格调整机制			
2.13	本次交易具体方案——滚存未分配利润安排			
2.14	本次交易具体方案——过渡期损益安排			
2.15	本次交易具体方案——决议有效期			
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案			
4	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案			
6	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
7	关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条及《监管指引第6号》第三十条情形的议案			
8	关于本次交易符合《监管指引第9号》第四条规定的议案			
9	关于本次交易符合《科创板股票上市规则》《持续监管办法（试行）》《重组审核规则》相关规定的议案			
10	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
11	关于本次交易不构成关联交易的议案			
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
13	关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案			
14	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案			
15	关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案			
16	关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案			
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
18	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案			
19	关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
20	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案			
21	关于公司向银行申请并购贷款的议案			
22	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。