

昆山艾博机器人股份有限公司 2018 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事周勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《昆山艾博机器人股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,472,800 股，占公司股份总数的 49.39%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周勇先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名周勇先生连任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。周勇先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对周勇先生的相关情况进行了核查，周勇先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,472,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名邹兴怀先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名邹兴怀先生连任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之

日起三年。邹兴怀先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对邹兴怀先生的相关情况进行了核查，邹兴怀先生不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,472,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名施亚青先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名施亚青先生连任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。施亚青先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对施亚青先生的相关情况进行了核查，施亚青先生不存在被列入失

信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,472,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名邓定兵先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名邓定兵先生连任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。邓定兵先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对邓定兵先生的相关情况进行了核查，邓定兵先生不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,472,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名汪学贵先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

第一届董事会董事任期即将届满,需进行换届选举事宜。现提名汪学贵先生任公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。汪学贵先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,直接持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司董事会对汪学贵先生的相关情况进行了核查,汪学贵先生不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2. 议案表决结果:

同意股数10,472,800股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名卜建强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会监事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名卜建强先生任公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。卜建强先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会对卜建强先生的相关情况进行了核查，卜建强先生不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,472,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名郭圣杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

1. 议案内容

公司第一届监事会监事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名郭圣杰先生任公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。郭圣杰先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发

布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会对郭圣杰先生的相关情况进行了核查，郭圣杰先生不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,472,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《昆山艾博机器人股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

