公司代码：688218　公司简称：江苏北人

江苏北人机器人系统股份有限公司

【2019】年度报告摘要

● 为做好新冠过状病毒肺炎的防工作，降低公共卫生风险和个人感染风险，建议股东现先通过网络投票方式参加本次股东大会；对于确需参加现场股东大会的股东及股东代表，需要登记个人基本信息，近14日个人旅行史、健康状况等信息，同时进行体温测量和出示健康码等防控措施；出现发热症状、不按照要求佩戴口罩或未能通过疫情防控的有关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次股东大会现场。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2020年6月19日13点00分

召开地点：苏州工业园区星汇巷1号公司四楼会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月19日

至2020年6月19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大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大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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

本次股东大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	2019年度董事会工作报告的议案	√
2	2019年度监事会工作报告的议案	√
3	2019年度财务决算报告的议案	√
4	2019年年度报告及摘要的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于确定公司董事、监事2019年度薪酬及津贴的议案	√
7	2019年年度利润分配预案的议案	√
8	关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《江苏北人机器人系统股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上《证券日报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：本报友方主、林涛先生、陈斌先生、曹玉霞女士、马忠波先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）股东账户持有多个股东账户的可以使用本股东名下的任一股东账户参加本次股东大会的表决。其中：对于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）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大会（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	688218	江苏北人	2020/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证；法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）办理登记手续；法人股东应将其委托的代理人的身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）送达公司。

2.个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

3.异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料登记。公司不接受电话方式的登记。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件提供到场。

（二）登记时间

2020年6月18日9:00-12:00；13:00-17:30，以信函或者传真方式办理登记的，须在2020年6月18日下午6:30前送达。

（三）登记地点

江苏省苏州工业园区青丘巷1号公司办公楼4楼会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：苏州工业园区青丘巷1号

邮编：215024

联系电话：0512-62886168

传真号码：0512-62886221

联系人：王庆、尤刚刚

邮箱：qing.wang@hr-robot.com

（二）会议费用

本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理。请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

特此公告。

江苏北人机器人系统股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏北人机器人系统股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告的议案			
2	2019年度监事会工作报告的议案			
3	2019年度财务决算报告的议案			
4	2019年年度报告及摘要的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于确定公司董事、监事2019年度薪酬及津贴的议案			
7	2019年年度利润分配预案的议案			
8	关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
9	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案			
10	关于修订《江苏北人机器人系统股份有限公司对外投资管理制度》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。

江苏北人机器人系统股份有限公司对外投资管理制度

2020年4月

第一章 总则

第一条 为规范江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称“公司”）投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《江苏北人机器人系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二章 对外投资的原则、范围及投资方式

第二条 对外投资的原则

1.遵守国家法律、法规，有合国家产业政策；

2.符合公司的发展战略；

3.为公司股东谋求最大的经济利益

第三条 公司的对外投资范围：

1.用于向他人投资（包括参股、控股、委托理财、委托贷款、证券投资、股权投资、项目投资、金融投资、期货投资等）以及法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业单独设立、联营、入股、合作、合资、收购、兼并、租赁、承包经营、股份制改造、股权置换、资产置换、债务重组、证券投资、期货投资、风险投资、委托理财、委托贷款、对外担保（指为其他单位提供的担保，不含为子公司提供的担保）、证券回购、回购股份、股票质押、股权质押、股票期权、期货期权、期货、基础设施投资、房地产开发、金融机构、证券公司、期货公司、信托公司、保险公司、基金管理公司、小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、投资管理公司、资产管理公司、股权投资基金、股权投资基金管理公司、股权投资基金管理人、股权投资基金托管人、股权投资基金顾问、股权投资基金管理顾问、股权投资基金托管顾问、股权投资基金管理人的托管人、股权投资基金管理人的顾问、股权投资基金托管人的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问的顾问的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问的顾问的顾问的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问的顾问、股权投资基金管理人的托管人的顾问