

证券代码:000584 证券简称:ST工智 公告编号:2024-207

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开公司2024年第七次临时股东大会的提示性公告

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

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日披露了《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-189),此后公司收到持有公司股比例3%以上股东(以下简称“召集人”)递交的《关于提请增加江苏哈工智能机器人股份有限公司2024年第七次临时股东大会临时提案的申请函》,并于2024年12月19日披露了《关于公司2024年第七次临时股东大会临时提案的公告》(公告编号:2024-205)。本次股东大会议案采用投票表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2024年第七次临时股东大会

2. 会议召集人:公司第十二届董事会

3. 会议召开的日期、时间:

2024年12月26日(星期一)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12月30日下午15:00-9:25,9:30-11:30,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12月30日上午9:15-15:00。

3. 会议召开地点:公司第十二届董事会第十二次会议决定召开地点为公司会议室。

4. 股东大会的召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年12月30日(星期一)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12月30日下午15:00-9:25,9:30-11:30,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12月30日上午9:15-15:00。

5. 会议召开方式:公司股东大会议案采用投票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。

6. 股东登记起止日期:2024年12月25日(星期一)

7. 会议出席对象:

(1) 截止2024年12月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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(授权委托书见“附件二”)。

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3) 公司聘任的律师;

(4) 其他相关工作人员。

8. 现场召开地点:广东省深圳市福田区财富大厦18楼18G哈工智能机器人股份有限公司深圳分公司。

会议时间:

二、本次股东大会审议事项

1. 提案议案名称:

提案编号	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于选举张晓女士为公司非独立董事的议案 √

2.00 关于选举刘女士对公司董事的议案 √

3.00 关于公司持有的合伙企业股权转让的议案 √

4.00 关于公司持有的合伙企业(有限合伙)的股权转让的议案 √

5.00 关于公司股权转让暨关联交易的议案 √

6.00 关于出售参股公司股权转让关联交易的议案 √

2. 提案披露情况:

上述提案将于2024年12月3日召开的公司第十一届董事会第三十一次会议、2024年12月11日召开的公司第十一届董事会第三十一次会议、2024年12月16日召开的公司第十二届董事会第三十二次会议、监事会第三十次会议和2024年1月19日召开的公司第十二届董事会第三十四次会议、十二届监事会第三次会议通过,上述提案的相关内容见于公司于2024年12月4日、2024年12月13日、2024年12月18日、2024年12月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的公告。

3. 特别强调事项:

上述议案将由中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示,中小投资者拟以其以外的其他股东:

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2) 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3. 会议登记等事项:

1. 登记方法:现场登记,通过信函或传真方式登记

(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件,有效股权凭证登记证明;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证件;

(2) 个人股东登记:个人股东须持有本人身份证件、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托的股东代理人还须持有出席人身份证件和授权委托书;

(3) 异地股东可采用书面信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函为准。

2. 登记时间:2024年12月26日(星期一)9:00-17:00

3. 登记地点:北京市西城区瑞德大厦12楼哈工智能董事会秘书办公室

4. 会议联系方式:

联系电话:010-60181838

联系人:王婧

联系邮箱:0006584@cninfo.com.cn

联系地址:北京市西城区瑞德大厦12楼哈工智能董事会秘书办公室

会议费用:本次会议不收会务费,交通费自理。

四、股东参加投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

五、备查文件

1. 公司第十二届董事会第三十一次会议决议;

2. 公司第十二届董事会第三十二次会议决议;

3. 公司第十二届监事会第十九次会议决议;

4. 长江佳源致函的《关于提请增加江苏哈工智能机器人股份有限公司2024年第七次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

2024年12月27日

附件一: 参加网络投票的具体流程

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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票程序

1. 投票代码:3606584,投票简称:ST工智。

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,对该项提案组所投的选举票视为无效投票。

如果不同意候选人,可以对该候选人投不选票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填表一览表

投票表决时,股东可以将其表决权集中投给某一位候选人。

对候选人A、B、C填报表决意见:

对候选人A,1股代表选举权,输入1,表示对候选人A选举;输入0,表示不选该候选人。

对候选人B,1股代表选举权,输入2,表示对候选人B选举;输入0,表示不选该候选人。

对候选人C,1股代表选举权,输入3,表示对候选人C选举;输入0,表示不选该候选人。

如提案人A所投选举票数超过其拥有选举票数时,可以投给候选人B。

选举非独立董事时(如提案人A、B、C),应分别对三人填报,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时,可以投给候选人A、B、C其中任何两人。

如提案人A所投选举票数不足三人时,可以投给候选人A、B,可以投给候选人A、C,不可以投给候选人B、C。

3. 在股东对同一议案作出不同表决意见时,股东可以以其所拥有的每个提案组的选举票数为限投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,对该项提案组所投的选举票视为无效投票。

4. 对同一事项的投票:第一次投票为准。

二、深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年12月30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终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日期为2024年12月30日上午9:15-下午15:00。

2. 通过深交所交易系统进行网络投票,需按深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证。

3. 根据股东获取的服务密码或数字证书,登录http://wtp.cninfo.com.cn规则指引查阅。

4. 股东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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

5. 备查文件

1. 公司第十二届董事会第三十一次会议决议;

2. 公司第十二届董事会第三十二次会议决议;

3. 公司第十二届监事会第十九次会议决议;

4. 长江佳源致函的《关于提请增加江苏哈工智能机器人股份有限公司2024年第七次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

2024年12月27日

附件二: 参加网络投票的具体流程

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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票程序

1. 投票代码:3606584,投票简称:ST工智。

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,对该项提案组所投的选举票视为无效投票。

3. 在股东对同一议案作出不同表决意见时,股东可以以其所拥有的每个提案组的选举票数为限投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,对该项提案组所投的选举票视为无效投票。

4. 对同一事项的投票:第一次投票为准。

二、深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年12月30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终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日期为2024年12月30日上午9:15-下午15:00。

2. 通过深交所交易系统进行网络投票,需按深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证。

3. 根据股东获取的服务密码或数字证书,登录http://wtp.cninfo.com.cn规则指引查阅。

4. 股东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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

5. 备查文件

1. 公司第十二届董事会第三十一次会议决议;

2. 公司第十二届董事会第三十二次会议决议;

3. 公司第十二届监事会第十九次会议决议;

4. 长江佳源致函的《关于提请增加江苏哈工智能机器人股份有限公司2024年第七次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

2024年12月27日

附件三: 参加网络投票的具体流程

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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票程序

1. 投票代码:3606584,投票简称:ST工智。

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给候选人的选举票数。