

# 信息披露

## 埃夫特智能机器人股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

(上接B526版)

本公司

本次计划计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实公允地反映公司

截至2024年12月31日的财务状况、有助于投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法

规及公司内部管理制度的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于2024年度计提减值准备的公告》(公告编号：2024-012)。

二、会议召开的基本情况

（一）会议届次

本次会议为公司2024年度第三次临时股东大会。

（二）召集人

本公司董事会。

（三）会议召开的日期和时间

2024年4月30日 14:00-15:00

（四）会议地点

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号国金中心二期10楼公司会议室。

（五）会议召开方式

现场投票表决。

（六）出席对象

1.凡在2024年4月29日下午收市后登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可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；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的律师、公证员。

（七）会议议程

会议议程由公司董事会拟定，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-013)。

（八）会议的召集

本公司董事会。

（九）会议的主持

本公司董事长。

（十）会议的表决和决议

会议以现场投票表决的方式进行，会议所形成的所有决议均需经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

（十一）会议的监督

本公司聘请的律师、公证员对会议进行监督。

（十二）会议的记录

会议由本公司董事会秘书负责记录。

（十三）会议的表决结果

会议的表决结果由本公司董事会秘书负责统计并公布。

（十四）会议的会期

会议会期半天。

（十五）会议的费用

会议费用由本公司承担。

（十六）会议的其他事项

无。

（十七）会议的其他事项

无。

（十八）会议的其他事项

无。

（十九）会议的其他事项

无。

（二十）会议的其他事项

无。

（二十一）会议的其他事项

无。

（二十二）会议的其他事项

无。

（二十三）会议的其他事项

无。

（二十四）会议的其他事项

无。

（二十五）会议的其他事项

无。

（二十六）会议的其他事项

无。

（二十七）会议的其他事项

无。

（二十八）会议的其他事项

无。

（二十九）会议的其他事项

无。

（三十）会议的其他事项

无。

（三十一）会议的其他事项

无。

（三十二）会议的其他事项

无。

（三十三）会议的其他事项

无。

（三十四）会议的其他事项

无。

（三十五）会议的其他事项

无。

（三十六）会议的其他事项

无。

（三十七）会议的其他事项

无。

（三十八）会议的其他事项

无。

（三十九）会议的其他事项

无。

（四十）会议的其他事项

无。

（四十一）会议的其他事项

无。

（四十二）会议的其他事项

无。

（四十三）会议的其他事项

无。

（四十四）会议的其他事项

无。

（四十五）会议的其他事项

无。

（四十六）会议的其他事项

无。

（四十七）会议的其他事项

无。

（四十八）会议的其他事项

无。

（四十九）会议的其他事项

无。

（五十）会议的其他事项

无。

（五十一）会议的其他事项

无。

（五十二）会议的其他事项

无。

（五十三）会议的其他事项

无。

（五十四）会议的其他事项

无。

（五十五）会议的其他事项

无。

（五十六）会议的其他事项

无。

（五十七）会议的其他事项

无。

（五十八）会议的其他事项

无。

（五十九）会议的其他事项

无。

（六十）会议的其他事项

无。

（六十一）会议的其他事项

无。

（六十二）会议的其他事项

无。

（六十三）会议的其他事项

无。

（六十四）会议的其他事项

无。

（六十五）会议的其他事项

无。

（六十六）会议的其他事项

无。

（六十七）会议的其他事项

无。

（六十八）会议的其他事项

无。

（六十九）会议的其他事项

无。

（七十）会议的其他事项

无。

（七十一）会议的其他事项

无。

（七十二）会议的其他事项

无。

（七十三）会议的其他事项

无。

（七十四）会议的其他事项

无。

（七十五）会议的其他事项

无。

（七十六）会议的其他事项

无。

（七十七）会议的其他事项

无。

（七十八）会议的其他事项

无。

（七十九）会议的其他事项

无。

（八十）会议的其他事项

无。

（八十一）会议的其他事项

无。

（八十二）会议的其他事项

无。

（八十三）会议的其他事项

无。

（八十四）会议的其他事项

无。

（八十五）会议的其他事项

无。

（八十六）会议的其他事项

无。

（八十七）会议的其他事项

无。

（八十八）会议的其他事项

无。

（八十九）会议的其他事项

无。

（九十）会议的其他事项

无。