

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 9:00。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 16 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海理德律师事务所潘俊强律师、秦力律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（二）审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

具体详见《2018 年年度董事会工作报告》

（三）审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

具体详见《2018 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年年度财务决算报告》议案

具体详见《2018 年年度财务决算报告》

（五）审议《2018 年年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度会计报表经希格玛会计师事务所审计，2018 年实现净利润 294,444.67 元，其中：归属母公司的利润 294,444.67 元。年初未分配利润为-859,034.83 元，年末未分配利润为-564,590.16 元。由于未有可供分配的利润，本年度不进行利润分配。

（六）审议《2019 年年度财务预算报告》议案

具体详见《2019 年年度财务预算报告》

（七）审议《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

（八）审议《授权总经理使用公司自有闲置资金购买理财产品》议案

根据《公司章程》及相关制度的规定，授权公司总经理具体办理购买理财产品的相关事宜。且在任意时间点购买的理财产品单笔不超过人民币 2,000 万元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（九）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事会提名朱海鸿、毕全翠、朱湘鸿、石矛、邓明、熊赓超、王震为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

第二届董事会董事候选人朱海鸿、毕全翠、朱湘鸿、石矛、邓明、熊赓超、王震不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登陆中国执行信息公开网查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询朱海鸿、毕全翠、朱湘鸿、石矛、邓明、熊赓超、王震的失信情况，均未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事》议案

公司第一届监事会成员任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名曾莉、李笙凯为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。第二届监事会非职工代表监事候选人曾莉、李笙凯不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登录中国被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询曾莉、李笙凯的失信情况，曾莉、李笙凯未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于变更公司住所》议案

公司拟变更住所为：上海市浦东新区秀浦路 3188 弄 C7-28 号。

（十二）审议《关于修改上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司章程》议案

根据《公司法》，对章程修正如下：

一、章程第一章第四条原为：公司住所：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 1001 室。

现将该条修改为：公司住所：上海市浦东新区秀浦路 3188 弄 C7-28 号。

二、章程其他条款不变。

（十三）审议《关于向中国银行上海市浦东分行申请人民币 450 万元授信总量》议案

为满足公司正常的生产经营，保持公司持续、稳定、健康的发展，公司拟向中国银行上海市浦东分行申请人民币 450 万元授信总量，有效期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 21 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱海鸿

联系电话：021-61182432

联系地址：上海市浦东新区秀浦路 3188 弄 C7-28 号

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海优爱宝智能机器人科技股份

董事会

2019 年 4 月 22 日