

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有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------------|
| 普通股 | 836953 | 优爱智能 | 2020年5月 15日 |

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《2019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《2019年年度报告》（公告编号：2020-013）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）

（二）审议《2019年年度董事会工作报告》议案

具体详见《2019年年度董事会工作报告》

(三) 审议《2019年年度财务决算报告》议案

具体详见《2019年年度财务决算报告》

(四) 审议《2019年年度利润分配方案》议案

具体详见《2019年年度利润分配方案》

(五) 审议《2020年年度财务预算报告》议案

具体详见《2020年年度财务预算报告》

(六) 审议《2019年年度监事会工作报告》议案

具体详见《2019年年度监事会工作报告》

(七) 审议《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构》议案

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020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《关于向上海农商银行浦东分行申请人民币300万元授信总量》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，公司拟向上海农商银行浦东分行申请人民币300万元授信总量，有效期一年。

(十) 审议《推选张益军先生为公司董事候选人》议案

鉴于公司原董事石矛先生因个人原因提出辞去公司董事一职，公司董事会推荐张益军先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。经董事会核查，张益军先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(十一) 审议《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司信息披露管理制度修正案》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《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

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证办理登记。
- 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：2020 年 5 月 18 日早上 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：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。

五、备查文件目录

- 1、《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第五次会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日