

科沃斯机器人股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案
暨召开 2018 年年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603486	科沃斯	2019/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：苏州苏创智慧投资中心（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 27 日披露了 2018 年年度股东大会通知，于 2019 年 5 月 7 日披露了 2018 年年度股东大会通知的更正公告，单独持有 3.41% 股份的股东苏州苏创智慧投资中心（有限合伙），在 2019 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

上述议案已于 2019 年 5 月 9 日经过公司第一届董事会第十三次会议审议通

过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并于 2019 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站，具体内容详见披露的公告 2019-014。

三、 公司于 2019 年 5 月 7 日披露了 2018 年年度股东大会通知的更正公告。

除了上述增加临时提案及更正事项外，于 2019 年 4 月 27 日披露的原 2018 年年度股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(二) 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 2019 年 5 月 22 日
至 2019 年 5 月 22 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	2018 年董事会工作报告	√
2	2018 年监事会工作报告	√
3	2018 年年度报告及摘要	√
4	2018 年财务决算报告	√
5	2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	√
7	关于部分募投项目增加实施主体的议案	√
8	关于董事、监事薪酬的议案	√
9	关于公司为全资孙公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
10.01	选举钱东奇为公司董事	√
10.02	选举 David Cheng Qian 为公司董事	√
10.03	选举庄建华为公司董事	√
10.04	选举李雁为公司董事	√
10.05	选举王宏伟为公司董事	√
10.06	选举吴颖为公司董事	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	选举王秀丽为公司独立董事	√
11.02	选举李倩玲为公司独立董事	√
11.03	选举任明武为公司独立董事	√
12.00	关于选举公司第二届监事会股东监事的议案	应选监事（2）人
12.01	选举高倩为公司股东代表监事	√
12.02	选举吴亮为公司股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1、议案 3-8 和议案 10.00-11.00 已于 2019 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，议案 2 和议案 12.00 已于 2019 年 4 月 26 日召开的第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站上及证监会指定媒体披露的公告。议案 9 已于 2019 年 5 月 9 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并于 2019 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站及证监会指定媒体，具体内容详见披露的公告 2019-014。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10.00、11.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2019年5月11日

附件 1：授权委托书

授权委托书

科沃斯机器人股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 22 日召开的贵公司 2018 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年董事会工作报告			
2	2018 年监事会工作报告			
3	2018 年年度报告及摘要			
4	2018 年财务决算报告			
5	2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案			
7	关于部分募投项目增加实施主体的议案			
8	关于董事、监事薪酬的议案			
9	关于公司为全资孙公司提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
10.01	选举钱东奇为公司董事	

10.02	选举 David Cheng Qian 为公司董事	
10.03	选举庄建华为公司董事	
10.04	选举李雁为公司董事	
10.05	选举王宏伟为公司董事	
10.06	选举吴颖为公司董事	
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	选举王秀丽为公司独立董事	
11.02	选举李倩玲为公司独立董事	
11.03	选举任明武为公司独立董事	
12.00	关于选举公司第二届监事会股东监事的议案	
12.01	选举高倩为公司股东代表监事	
12.02	选举吴亮为公司股东代表监事	

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。