

罗博特科智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于 2019 年 8 月 15 日召开了第一届董事会第二十次会议，决定于 2019 年 9 月 3 日（周二）下午 13:30 召开公司 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。
- 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第一届董事会第二十次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

- 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

- 5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019 年 9 月 3 日下午 13:30 开始；

（2）网络投票时间为：2019 年 9 月 2 日-9 月 3 日，其中通过深圳证券交易

所交易系统投票的时间为：2019年9月3日上午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时间为：2019年9月2日15:00至2019年9月3日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室。

7、股权登记日：2019年8月28日。

8、出席会议对象：

(1) 截止股权登记日2019年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司组织架构调整的议案》

2、《关于变更公司注册资本的议案》

3、《关于修订<公司章程>的议案》

4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

4.01、选举戴军先生为公司第二届董事会非独立董事

4.02、选举王宏军先生为公司第二届董事会非独立董事

4.03、选举吴廷斌先生为公司第二届董事会非独立董事

4.04、选举张建伟先生为公司第二届董事会非独立董事

非独立董事的选举采用累积投票制，应选非独立董事人数为4人，该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以4，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事候选人简历见2019年8月17日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于董事会换届选举的公告》的相关内容。

5、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

5.01、选举徐立云先生为公司第二届董事会独立董事

5.02、选举盛先磊先生为公司第二届董事会独立董事

5.03、选举杨利成先生为公司第二届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事的选举采用累积投票制，应选独立董事人数为3人，该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人简历见2019年8月17日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于董事会换届选举的公告》的相关内容。

6、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

6.01、选举张学强先生为公司第二届监事会非职工代表监事

6.02、选举杨玲花女士为公司第二届监事会非职工代表监事

监事的选举采用累积投票制，应选非职工代表监事人数为2人，该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非职工代表监事候选人简历见2019年8月17日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于监事会换届选举的公告》的相关内容。

上述1-5项议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，第6项议案经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》、《第一届监事会第十二次会议决议公告》等相关公告或文件。

其中提案2、提案3为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司组织架构调整的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累计投票提案		
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
4.01	选举戴军先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.02	选举王宏军先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.03	选举吴廷斌先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.04	选举张建伟先生为公司第二届董事会非独立董事	√
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
5.01	选举徐立云先生为公司第二届董事会独立董事	√
5.02	选举盛先磊先生为公司第二届董事会独立董事	√
5.03	选举杨利成先生为公司第二届董事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举张学强先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

6.02	选举杨玲花女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√
------	-------------------------	---

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2019年8月29日（星期四：9:00-12:00，13:00-16:00）

3、登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号A栋四楼证券部办公室，邮编：215122（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第二次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

联系人：王宏军、李良玉

联系电话：0512-62535580

联系传真：0512-62535581

电子邮箱：zqb@robo-technik.com

联系地址：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号

邮编：215122

6、其他注意事项

(1) 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

(2) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

- 1、罗博特科智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、罗博特科智能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席罗博特科智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

是 否

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司组织架构调整的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案		
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
4.01	选举戴军先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.02	选举王宏军先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.03	选举吴廷斌先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.04	选举张建伟先生为公司第二届董事会非独立董事	√

5.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
5.01	选举徐立云先生为公司第二届董事会独立董事	√
5.02	选举盛先磊先生为公司第二届董事会独立董事	√
5.03	选举杨利成先生为公司第二届董事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举张学强先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举杨玲花女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√

说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人（签名盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人持股数量及持股性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件二：

罗博特科智能科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会参会登记股东表

姓名或名称	
身份证号码或企业统一社会信用代码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

注：1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 8 月 29 日 16:00 之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“365757”
- 2、投票简称为“罗博投票”
- 3、填报意见表决

(1)填报表决意见：对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年9月3日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易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时间为 2019 年 9 月 2 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 9 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。