

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2020-009

江苏北人机器人系统股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年5月19日
- 为做好新型冠状病毒肺炎防控工作，降低公共卫生风险和个人感染风险，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会；对于确需参加现场股东大会的股东及股东代表，需要登记个人基本信息、近14日个人旅行史、健康状况等信息，同时进行体温测量和出示健康码等防控措施；出现发热症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次股东大会现场
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 19 日 13 点 00 分

召开地点：苏州工业园区青丘巷1号公司四楼会议室

(五) 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2020年5月19日

至2020年5月19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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2019年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 2019年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2019年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 2019年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 6 | 关于确定公司董事、监事2019年度薪酬及津贴的议案 | √ |
| 7 | 2019年年度利润分配预案的议案 | √ |

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 8 | 关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《江苏北人机器人系统股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：朱振友先生、林涛先生、陈斌先生、曹玉霞女士、马宏波先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 688218 | 江苏北人 | 2020/5/14 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照规定办理登记:

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。

3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二) 登记时间

2020年5月18日(9:00-12:00; 13:00-17:30), 以信函或者传真方式办理登记的, 须在2020年5月18日下午5:30前送达。

(三) 登记地点

江苏省苏州工业园区青丘巷1号公司办公楼4楼会议室

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址: 苏州工业园区青丘巷1号

邮编: 215024

联系电话: 0512-62886165

传真号码: 0512-62886221

联系人: 王庆、尤洞察

邮箱: qing.wang@br-robot.com

(二) 会期

本次股东大会会期为半天, 现场会议出席者食宿交通费自理, 请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

特此公告。

江苏北人机器人系统股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件 1: 授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏北人机器人系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 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 | 2019 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 2019 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 2019 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 4 | 2019 年年度报告及摘要的议案 | | | |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 6 | 关于确定公司董事、监事 2019 年度薪酬及津贴的议案 | | | |
| 7 | 2019 年年度利润分配预案的议案 | | | |
| 8 | 关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | | | |
| 9 | 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 10 | 关于修订《江苏北人机器人系统股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | | | |

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。