

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2021-051

科沃斯机器人股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会通知的更正公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603486	科沃斯	2021/5/11

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

科沃斯机器人股份有限公司于 2021 年 4 月 24 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：2021-047）。原通知第二部分“二、会议审议事项”中，原议案第 9 项的 9.01-9.20 项调整至议案第 10.00 项 10.01-10.20 项下。（附件 1：授权委托书议案序号相应调整。）

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月18日 9点30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

2. 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2021年5月18日

至2021年5月18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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	2020年董事会工作报告	√
2	2020年监事会工作报告	√
3	《2020年年度报告》及摘要	√
4	2020年财务决算报告	√
5	2020年年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√
7	关于董事薪酬的议案	√
8	关于监事薪酬的议案	√
9	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
10.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
10.01	本次发行证券的种类	√

10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限	√
10.05	债券利率	√
10.06	付息的期限和方式	√
10.07	转股期限	√
10.08	转股价格的确定及其调整	√
10.09	转股价格向下修正条款	√
10.10	转股股数确定方式	√
10.11	赎回条款	√
10.12	回售条款	√
10.13	转股年度有关股利的归属	√
10.14	发行方式及发行对象	√
10.15	向原股东配售的安排	√
10.16	债券持有人会议相关事项	√
10.17	本次募集资金用途	√
10.18	担保事项	√
10.19	募集资金存管	√
10.20	本次发行方案的有效期	√
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
12	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
14	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
16	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
17	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√
18	关于为孙公司提供担保预计的议案	√
19	关于控股子公司之间互相担保的议案	√
20	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
21	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
22	关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案	√
累积投票议案		
23.00	关于监事辞职并补选监事的议案	应选监事（1）人
23.01	选举周杨华先生为公司第二届监事会监事	√

本次股东大会还将听取《2020年独立董事述职报告》。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2021年5月6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 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 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	2020 年董事会工作报告			
2	2020 年监事会工作报告			
3	《2020 年年度报告》及摘要			
4	2020 年财务决算报告			
5	2020 年年度利润分配预案			
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			
7	关于董事薪酬的议案			
8	关于监事薪酬的议案			
9	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
10.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
10.01	本次发行证券的种类			
10.02	发行规模			
10.03	票面金额和发行价格			
10.04	债券期限			
10.05	债券利率			
10.06	付息的期限和方式			
10.07	转股期限			
10.08	转股价格的确定及其调整			
10.09	转股价格向下修正条款			
10.10	转股股数确定方式			
10.11	赎回条款			
10.12	回售条款			
10.13	转股年度有关股利的归属			

10.14	发行方式及发行对象			
10.15	向原股东配售的安排			
10.16	债券持有人会议相关事项			
10.17	本次募集资金用途			
10.18	担保事项			
10.19	募集资金存管			
10.20	本次发行方案的有效期			
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
12	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
14	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
16	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案			
17	关于公司未来三年股东回报规划的议案			
18	关于为孙公司提供担保预计的议案			
19	关于控股子公司之间互相担保的议案			
20	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
21	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
22	关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
23.00	关于监事辞职并补选监事的议案	
23.01	选举周杨华先生为公司第二届监事会监事	

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。