

科沃斯机器人股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
(603486)



2023 年 12 月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一、关于董事辞职暨补选董事的议案.....	6

科沃斯机器人股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科沃斯机器人股份有限公司章程》《科沃斯机器人股份有限公司股东大会会议事规则》的相关要求，特制定如下会议须知：

一、本次股东大会由公司董事会依法召集，公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。

二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书和持个人有效身份证件出席股东大会。

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

五、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，请于会议开始前向证券部登记，出示持股的有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由证券部安排发言。未登记发言而要求发言的，由证券部视会议情况酌情安排。

六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。

七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司证券部有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易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。

十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

十一、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

科沃斯机器人股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2023年12月25日 10点00分

网络投票时间为：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2023年12月25日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2023年12月25日9:15-15:00

三、现场会议地点

苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

四、见证律师

君合律师事务所律师

五、现场会议议程：

- （一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
- （二）会议主持人宣布现场会议开始
- （三）会议主持人或其指定人员宣读议案
- （四）股东发言、提问及解答
- （五）投票表决
- （六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
- （七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
- （八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （九）与会人员签署会议决议和会议记录
- （十）主持人宣布会议结束

议案一、关于董事辞职暨补选董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于此收到非独立董事王炜先生的辞任报告。王炜先生因个人原因，申请辞去本公司第三届董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后继续留任其在经营管理部等部门的职务。

王炜先生的辞任报告自送达本公司董事会之日起生效，其辞任不影响本公司董事会的正常运作。王炜先生确认其在任期内与本公司董事会概无分歧，也没有就其辞职需要知会本公司股东及债权人的任何事项。

经公司董事会提名委员会资格审查，现提名李钱欢先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第三届董事会届满之日止。李钱欢先生当选后接任原王炜先生担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期至本公司第三届董事会届满之日止。调整后的董事会薪酬与考核委员会成员如下：

薪酬与考核委员会委员：浦军、桑海、李钱欢，其中浦军先生为薪酬与考核委员会主任委员。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023年12月25日

附件：李钱欢先生简历

李钱欢，男，1983年3月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月，毕业于上海复旦大学化学系；2006年7月至2013年9月，就职于泰怡凯电器（苏州）有限公司，历任采购员，采购科长，采购经理；2013年10月至2019年11月，就职于苏州彤帆智能科技有限公司，任运营总经理。2019年12月至今，任科沃斯机器人股份有限公司控股子公司苏州泰鼎智能科技有限公司及泰鼎新能源（浙江）有限公司总经理。

截至本资料披露日，李钱欢先生直接持有公司93,500股股份，占公司总股本的0.0162%。李钱欢先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；（6）法律法规、本所规定的其他情形。