证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2021-016

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)于2021年2月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十一届董事会第十七次会议的通知》。

2、本次董事会会议以通讯会议方式于2021年2月22日上午10:00在上海公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、本次董事会会议由公司董事长苏徽先生主持,公司全体监事列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,本次会议作出如下决议:

1、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,本议案获得通过。

为支持哈工智能各子公司的业务发展,满足其日常生产经营的资金需要,公司董事会同意2021年度为部分合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的包括流贷、保函、银行承兑汇票等综合授信提供不超过人民币120,000万元担保额度(含公司为子公司或子公司之间提供的担保),担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。上述额度包含对资产负债率超过70%的子公司担保的额度,上述额度使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度范围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保的具体事宜,且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度,并全权代表公司及子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

具体内容详见公司于2021年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-018)。

2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,本议案获得通过。

基于公司的经营需要,公司定于2021年3月10日(星期三)14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会,审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见公司于2021年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-019)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
2021年2月23日

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2021-017

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)于2021年2月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第十一届监事会第十次会议的通知》。

2、本次监事会会议以通讯会议方式于2021年2月22日上午11:00在上海召开。

3、本次会议应到会监事3名,实际参加表决的监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席吴海鲲先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;本议案获得通过。

为支持哈工智能各子公司的业务发展,满足其日常生产经营的资金需要,公司监事会同意2021年度为部分合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的包括流贷、保函、银行承兑汇票等综合授信提供不超过人民币120,000万元担保额度(含公司为子公司或子公司之间提供的担保),担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。上述额度包含对资产负债率超过70%的子公司担保的额度,上述额度使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。公司提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度范围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保的具体事宜,且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度,并全权代表公司及子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

具体内容详见公司于2021年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-018)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
监事会
2021年2月23日

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2021-018

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次担保情况概述

1、为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)各子公司的业务发展,满足其日常生产经营的资金需要,公司2021年度拟为部分合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的包括流贷、保函、银行承兑汇票等综合授信提供不超过人民币120,000万元担保额度(含公司为子公司或子公司之间提供的担保),担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。上述额度包含对资产负债率超过70%的子公司担保的额度,上述额度使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。同时,公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度范围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保的具体事宜,且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度,并全权代表公司及子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

2、上述为子公司提供担保额度预计事项已经公司于2021年2月22日召开的第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过。由于公司及控股子公司的担保额度总金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次公司为子公司提供担保额度预计事项需提交公司股东大会审议。

3、各子公司可根据其自身融资需求,在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

二、本次预计担保的基本情况

(一)总体担保额度情况

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次提供担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	天津福臻工业装备有限公司	100%	66.77%	21,442.00	35,000.00	20.22%	否
	上海奥特博格汽车工程有限公司	100%	69.32%	5,155.96	12,000.00	6.93%	否
	上海奥特博格科技发展有限公司	100%	93.97%	-	3,000.00	1.73%	否
	浙江瑞弗机电有限公司	60%	67.13%	13,317.64	20,000.00	11.55%	否
	浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司	60%	54.80%	-	8,000.00	4.62%	否
	上海我耀机器人有限公司	100%	26.04%	8,492.07	20,000.00	11.55%	否
	海宁哈工我耀机器人有限公司	100%	70.44%	20,845.00	12,000.00	6.93%	否
	海宁哈工现代机器人有限公司	70%	4.60%	-	5,000.00	2.89%	否
	上海柯灵实业发展有限公司	100%	74.16%	-	5,000.00	2.89%	否
	合计额度			69,252.67	120,000.00	69.32%	-

注:被担保方最近一期资产负债率根据2020年9月30日的财务数据计算,担保余额以实际发放贷款余额计算。

(二)关于担保额度调剂

上表所列额度,为公司根据各相关公司情况所预估的最高额度,后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况,在各子公司(包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司)之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用,但担保总额度不会超过人民币120,000万元。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂,在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

1、天津福臻工业装备有限公司(以下简称“天津福臻”)

(1)基本信息

公司名称:天津福臻工业装备有限公司

住所:天津市津南区经济开发区(西区)赤龙街1号

法定代表人:李合营

注册资本5,100万元人民币

成立日期:1998年4月10日

经营范围:工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售;工业组装技术研发;气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规另有规定的除外)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
江苏哈工智能机器人股份有限公司	5,100	100%
共计	5,100	100%

(3)主要财务指标:

天津福臻最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	150,537.57	159,339.68
负债总额	101,443.39	106,394.40
净资产	49,094.18	52,945.28
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	119,854.76	93,741.19
利润总额	9,220.52	3,881.32
净利润	8,414.51	3,549.51

(4)经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,被担保方天津福臻不是失信被执行人。

2、上海奥特博格汽车工程有限公司(以下简称“奥特博格汽车工程”)

(1)基本信息

公司名称:上海奥特博格汽车工程有限公司

住所:上海市青浦区华浦路500号4幢一层

法定代表人:李昊

注册资本1,000万元人民币

成立日期:2008年5月27日

经营范围:汽车工程技术及汽车零部件的研发、设计,工业机器人技术开发,电子产品、通讯产品的开发、设计、销售,系统集成,并提供相关技术咨询及技术服务,从事货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
天津福臻工业装备有限公司	1,000	100%
共计	1,000	100%

注:天津福臻为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(3)主要财务指标:

奥特博格汽车工程最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	60,068.89	41,887.68
负债总额	48,938.89	29,036.61
净资产	11,130.00	12,851.07
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	39,404.76	45,242.69
利润总额	1,713.76	1,956.10
净利润	1,637.32	1,721.07

(4)经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,被担保方奥特博格汽车工程不是失信被执行人。

3、上海奥特博格科技发展有限公司(以下简称“奥特博格科技发展”)

(1)基本信息

公司名称:上海奥特博格科技发展有限公司

住所:上海市青浦区华浦路500号6幢C区121室C座

法定代表人:卢春林

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2019年7月1日

经营范围:工业智能生产线、机器人系统、汽车工程技术、自动化技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,汽车零部件、自动化设备的制造、销售,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(2)股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
上海奥特博格汽车工程有限公司	3,000	100%
共计	3,000	100%

注:奥特博格汽车工程为天津福臻全资子公司,公司持有天津福臻100%股权。

(3)主要财务指标:

奥特博格科技发展最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	4,300.01	10,572.33
负债总额	4,048.13	9,934.30
净资产	251.88	638.03
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	828.05	3,693.82
利润总额	-93.68	-126.22
净利润	-48.12	-163.86

(4)经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,被担保方奥特博格科技发展不是失信被执行人。

4、浙江瑞弗机电有限公司(以下简称“瑞弗机电”)

(1)基本信息

公司名称:浙江瑞弗机电有限公司

住所:浙江省海宁市尖山新区安江路68号101室

法定代表人:洪金祥

注册资本:6,800万元人民币

成立日期:2008年2月13日

经营范围:汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、制造与销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家禁止和限制的除外,涉及前置审批的除外)。

(2)股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
浙江哈工机器人有限公司	6,800	100%
共计	6,800	100%

注:浙江哈工机器人有限公司为公司控股子公司,公司持有其60%股权。

(3)主要财务指标:

瑞弗机电最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	59,590.26	72,787.53
负债总额	36,931.67	48,862.77
净资产	22,658.59	23,924.76
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	33,051.84	12,788.39
利润总额	5,761.48	1,285.88
净利润	4,983.21	1,248.61

(4)经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,被担保方瑞弗机电不是失信被执行人。

5、浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司(以下简称“瑞弗航空航天”)

(1)基本信息

公司名称:浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司

住所:海宁市尖山新区仙庆路118-1号

法定代表人:洪金祥

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2014年7月14日

经营范围:飞机零部件加工专用机电设备,飞机装配机电一体化设备,汽车焊装生产线的设计、制造与销售。

(2)股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
浙江瑞弗机电有限公司	5,000	100%
共计	5,000	100%

注:瑞弗机电为公司控股公司,公司控股子公司浙江哈工机器人有限公司持有其100%股权。

(3)主要财务指标:

瑞弗航空航天最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	17,961.07	16,978.66
负债总额	11,025.47	9,304.60
净资产	6,935.60	7,674.06
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	5,540.03	6,111.25
利润总额	1,230.49	802.21
净利润	1,079.08	738.47

(4)经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,被担保方瑞弗航空航天不是失信被执行人。

6、上海我耀机器人有限公司(以下简称“上海我耀”)

(1)基本信息

公司名称:上海我耀机器人有限公司

住所:上海市青浦区华浦路500号6幢C区101室A座

法定代表人:乔徽

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2017年9月29日

经营范围:工业机器人科技领域内技术服务、技术咨询、技术开发、工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备(特种设备除外)的设计、安装、维修、工业自动化系统集成、自有设备租赁、销售机器人及配件、计算机、软件辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、机械设备及配件、工程机械及配件、从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
江苏哈工智能机器人股份有限公司	10,000	100%
共计	10,000	100%

(3)主要财务指标:

上海我耀最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	42,456.31	39,328.35
负债总额	13,017.05	10,242.60
净资产	29,439.26	29,085.75
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	25,996.94	7,421.99
利润总额	142.55	-550.76
净利润	189.01	-353.51

(4)经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,被担保方上海我耀不是失信被执行人。

7、海宁哈工我耀机器人有限公司(以下简称“哈工我耀”)

(1)基本信息

公司名称:海宁哈工我耀机器人有限公司

住所:浙江省海宁经济开发区芯中路6号5幢

法定代表人:赵亮

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2019年1月8日

经营范围:一般项目:工业自动化设备、机器人、工业清洗设备、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,图文设计制作,会展展览策划,非居住房地产租赁,信息系统集成服务,组织文化艺术交流活动,国内货物运输代理,信息技术咨询服务,住宅水电安装维护服务,销售电子产品、机器人及配件。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(2)股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
江苏哈工智能机器人股份有限公司	20,000	100%
共计	20,000	100%

(3)主要财务指标:

哈工我耀机器人最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	121,521.14	174,566.91
负债总额	82,509.97	122,971.80
净资产	39,011.17	51,595.11
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	35,338.48	15,121.30
利润总额	4,289.78	-2,445.82
净利润	4,084.60	-1,533.60

(4)经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,被担保方哈工我耀不是失信被执行人。

8、海宁哈工现代机器人有限公司(以下简称“哈工现代”)

(1)基本信息

公司名称:海宁哈工现代机器人有限公司

住所:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路6号5幢一层

法定代表人:高强

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2019年3月29日

经营范围:工业机器人的生产、安装、维修及售后服务;工业机器人相关的系统集成业务;工业机器人及零部件的进出口及销售;从事货物及技术进出口业务。(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
海宁哈工我耀机器人有限公司	14,000	70%
现代机器人投资(上海)有限公司	6,000	30%
共计	20,000	100%

注:哈工我耀为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(3)主要财务指标:

哈工现代最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	11,159.63	14,289.73
负债总额	1,817.68	656.61
净资产	9,341.95	13,613.12
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	2,250.34	867.79
利润总额	-910.23	-1,038.63
净利润	-658.05	-728.83

(4)经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,被担保方哈工现代不是失信被执行人。

9、上海柯灵实业发展有限公司(以下简称“柯灵实业”)

(1)基本信息

公司名称:上海柯灵实业发展有限公司

住所:上海市青浦区华浦路500号6幢C区113室C座

法定代表人:姜延宾

注册资本:625万元人民币

成立日期:2019年1月8日

经营范围:一般项目:工业自动化设备、机器人、工业清洗设备、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,图文设计制作,会展展览策划,非居住房地产租赁,信息系统集成服务,组织文化艺术交流活动,国内货物运输代理,信息技术咨询服务,住宅水电安装维护服务,销售电子产品、机器人及配件。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(2)股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
江苏哈工智能机器人股份有限公司	625	100%
共计	625	100%

(3)主要财务指标:

柯灵实业最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	1,526.99	2,063.24
负债总额	1,021.79	1,530.07
净资产	505.20	533.17
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	1,439.26	871.81
利润总额	-63.94	-132.10
净利润	-14.97	-81.15

(4)经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,被担保方柯灵实业不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至目前,公司及控股子公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议或者意向协议,公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司及子公司融资需求,在审定的担保额度预计范围内签署相关担保协议,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

五、董事会意见

本次为部分合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展,满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司全资或控股公司,信誉及经营状况良好,财务风险可控。公司董事会经审议,决定同意本次公司为子公司提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次2021年度担保额度预计获批后,公司及公司控股子公司的担保额度总金额不超过人民币120,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过69.32%;截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总金额约为77,440.87万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为44.73%;截至本公告披露日,公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,公司无逾期担保情况。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第十七次会议决议;

2、公司第十一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
2021年2月23日

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2021-019

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于召开2021年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人:江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司第十一届董事会第十七次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年3月10日(星期三)下午14:00开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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具体时间为2021年3月10日上午9:15-下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年3月4日(星期四)

7、会议出席对象

(1)截止2021年3月4日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、现场召开地点:上海中航泊悦酒店(上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门)会议室

二、本次股东大会审议事项

1、会议提案名称:

提案编码	提案名称
1.00	关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案

2、提案披露情况:

上述提案已经2021年2月22日召开的公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过,上述提案的相关内容详见公司于2021年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案	√

四、现场会议参加方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2021年3月8日(星期一)9:00-17:00

3、登记地点:上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808董事会秘书办公室

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)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

六、注意事项

1、会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2、会议联系方式

联系电话:021-61921326 021-61921328

传真:021-65326669-8029

联系人:王妍、龚小刚

联系邮箱:yikgzlsb@163.com

联系地址:上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808董事会秘书办公室

七、备查文件

1、第十一届董事会第十七次会议决议;

2、附件:(一)参加网络投票的具体流程;

(二)公司2021年第一次临时股东大会《授权委托书》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
2021年2月23日

附件一:

参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票程序

1、投票代码:360584,投票简称:哈工投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年3月10日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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、通过深交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2021年3月10日上午9:15-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陆互联网投票系统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,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席江苏哈工智能机器人股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案	√			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项:

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏内填上“√”。

委托人姓名或名称(签章):(法人股东应加盖单位印章)

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托书有效期限:至2021年 月 日前有效

委托日期: 年 月 日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-009

广东天际电器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2021年2月22日在公司会议室以现场的方式召开,本次应出席董事7人,实际出席董事7人。会议通知已于2021年2月18日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会提名吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

2、审议通过《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经广泛征求股东意见,公司第三届董事会提名余超生先生、陈名芹先生、俞俊雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事会提名第四届董事会独立董事候选人如下:

赞成7票,反对0票,弃权0票,提名余超生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

赞成7票,反对0票,弃权0票,提名陈名芹先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

赞成7票,反对0票,弃权0票,提名俞俊雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历详见附件。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,将独立董事候选人详细信息在网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过该渠道进行反馈意见。

上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性,独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后,方提交公司2021年第一次临时股东大会审议,股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行表决。

公司独立董事对本次议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

3、审议通过《关于召开广东天际电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

董事会拟定于2021年3月12日召开广东天际电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会
2021年2月23日

附件:董事、独立董事候选人简历。

吴锡盾,男,1963年1月出生,中国国籍,中国香港特别行政区居民,助理经济师,中欧国际工商管理学院EMBA。

历任广东天际电器有限公司董事长、总经理,现任广东天际电器股份有限公司董事长、总经理,兼任汕头市天际有限公司执行董事、星嘉国际有限公司董事,公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司执行董事、汕头市检测技术有限公司执行董事、江苏新泰材料科技有限公司执行董事、广东天际健康电器有限公司执行董事。

吴锡盾先生为公司实际控制人之一,间接持有公司股份数量106,858,335股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内也未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,经最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

陶惠平,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

历任江苏新泰科技材料股份有限公司董事长,常熟市新昊投资有限公司董事。现任常熟新特化工有限公司董事,艾利希尔新华(常熟)特殊膜有限公司副董事长,常熟市新华化工有限公司监事,江苏新泰科技材料有限公司总经理。现任广东天际电器股份有限公司董事、副总经理。

陶惠平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,间接持有公司股份数量30