

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2021-012

迈赫机器人自动化股份有限公司

关于公司召开 2022 年第一次临时 股东大会通知公告

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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 7 日（星期五）上午 10:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1. 会议名称：公司 2022 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的时间：
 - （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日 10:00
 - （2）网络投票时间：2022 年 1 月 7 日。其中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：2022 年 1 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2022年1月4日

7. 出席对象：

(1) 截至2022年1月4日（股权登记日）下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

(4) 根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司会议室。

二、会议审议的事项

1. 提交股东大会表决的提案

(1) 审议《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

(2) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

(3) 审议《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》；

(4) 审议《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》；

(5) 审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；

(6) 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》;

(7) 审议《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》。

(8) 审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》;

(9) 审议《关于公司独立董事换届选举的议案》;

(10) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

2. 有关说明

(1) 上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过, 详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(2) 上述提案 1 为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(3) 根据《上市公司股东大会规则》的规定, 公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中, 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

3.00	《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》	√
4.00	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√
5.00	《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》	√
6.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
7.00	《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》	√
累计投票提案		
8.01	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	√
8.02	选举王金平担任公司非独立董事	√
8.03	选举王绪平担任公司非独立董事	√
8.04	选举徐烟田担任公司非独立董事	√
8.05	选举李振华担任公司非独立董事	√
8.06	选举张开旭担任公司非独立董事	√
8.07	选举张延明担任公司非独立董事	√
9.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	√
9.01	选举宁向东担任公司独立董事	√
9.02	选举袁长明担任公司独立董事	√
9.03	选举范洪义担任公司独立董事	√
10.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
10.01	选举于金伟担任公司监事	√
10.02	选举臧运利担任公司监事	√
10.03	选举张韶辉担任公司监事	√

四、会议登记等事项

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出

席会议的,须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件2)和股东账户卡原件进行登记;自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上;

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书原件和股东账户卡原件进行登记;

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年1月6日下午17时前送达或传真至公司),不接受电话登记(格式详见附件3);请发送传真后电话确认。

4. 登记时间:2022年1月6日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

5. 登记地点:山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司二楼董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 联系人:张延明

2. 联系电话:0536-6431139

3. 传真:0536-6431139

4. 联系地址:山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号

5. 出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议

2. 第四届监事会第十七次会议决议

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日

附件 1： 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：301199
2. 投票简称：“迈赫投票”
3. 填报表决意见

对于议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年1月7日的交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30,13:00-15:00。

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程序

1. 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日的9:15-15:00期间的任意时间。

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。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交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本人作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）之股东，因故不能参加 2022 年第一次临时股东大会，兹委托_____先生（女士）代表本人出席公司 2022 年第一次临时股东大会，特授权如下：

- 一、授权_____先生（女士）代表本人出席公司 2022 年第一次临时股东大会；
- 二、该代理人有表决权_____ 无表决权_____
- 三、相关议案的表决具体指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》	√			
4.00	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
5.00	《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》	√			
6.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√			
7.00	《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》	√			
累计投票提案					
8.01	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	√			
8.02	选举王金平担任公司非独立董事	√			
8.03	选举王绪平担任公司非独立董事	√			
8.04	选举徐烟田担任公司非独立董事	√			
8.05	选举李振华担任公司非独立董事	√			
8.06	选举张开旭担任公司非独立董事	√			
8.07	选举张延明担任公司非独立董事	√			
9.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	√			
9.01	选举宁向东担任公司独立董事	√			
9.02	选举袁长明担任公司独立董事	√			

9.03	选举范洪义担任公司独立董事	√			
10.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√			
10.01	选举于金伟担任公司监事	√			
10.02	选举臧运利担任公司监事	√			
10.03	选举张韶辉担任公司监事	√			

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人是否可以按照自己的意思表决。

是 _____ 否 _____

委托人姓名：_____ 身份证号码：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

受托人姓名：_____ 身份证号码：_____

受托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。

附件 3:

迈赫机器人自动化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账号		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
出席会议人 姓名/名称			
代理人姓名			
代理人证件名称			
代理人联系电话			
代理人联系 地址及邮编			
个人股东签字/ 法人股东签章			