

**罗博特科智能科技股份有限公司**  
**关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的更正公告**

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。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于 2021 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075），经工作人员事后审核，发现原通知中的“三、提案编码”和“附件一、授权委托书”有错误，为保障投资者顺利参与投票，现将相关内容更正如下（更正内容以加粗表示）：

**更正前：**

**三、提案编码**

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√

3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》	√

更正后：

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》	√

更正前：

附件一：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表

决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

是 否

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》	√			

说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人（签名盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人持股数量及持股性质：

委托人股东账号：

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自签署日至本次股东大会结束

(注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖  
单位公章。)

更正后：

附件一：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

是 否

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》	√			

说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人（签名盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人持股数量及持股性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。具体以更正后的《罗博特科智能科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告(更正后)》为准，详见附件。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日