(五)风险控制分析 为控制风险。公司将选取银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融 机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品、风险可控。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行 监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 (一)预计购买的理财产品的受托方为银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管

(一) 预证,现实的建则产的时间之近几万分联。10月25年20年20年, 理公司等金融机构。 (二) 预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行行动人、实际控制人之间不存关联关系。如有 关联关系、公司将严格按照关联交易的有关规定办理。 四、对公司的影响 (一) 公司最近一年又一期的财务数据 单位,人民币万元

单位:人民币万元		
项目	2020年 12月 31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	616,235.34	674,826.43
负债总额	304,938.91	330,745.29
归属于上市公司股东的净资产	310,109.75	342,800.85
	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	119,680.08	14,676.37

(二)公司委托理财预计支付总额8亿元,占最近一期期末货币资金的32,93%。公司使用闲置自有资金进产现金管理是在确保不影响公司生产经营的前据下进行的、使用暂时和固置的自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。上述理财公公司未来主营业务、财务状况,经营成果和现金流量造成较大影响。(三)根据新金融工具规则,公司委托理财产品计入资产的债券中"交易性金融资产"或者"其他流动资产",利息收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

务制 ] 负责具体组织头壳。目公可里乎云甲从四边之上记忆了170万0000 2. 独立董事意见 公司独立董事总则 公司经营情况良好,使用暂时闲置自有资金购买理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。因此,我们高爱公司收得用总额度不超过8亿元的积置自有资金进行现金管理,用于购买银行。信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。此额度在浸收期限内滚动使用,并没权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。特此公告。

特此公告。 科沃斯机器人股份有限公司董事会

证券代码:603486 科沃斯机器人股份有限公司

关于子公司之间互相担保的公告

公司名称	法定代表 人	注册地点	注册资本	成立日期	经营范围
科沃斯机器人 科技有限公司	庄建华	苏州	5,000 万元整	2006 年 11 月 06 日	研发、设计、制造、销售、智能化清洁机械及设备、智能化电子设备以及通信设备配件、机电产器、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州科沃斯机 器人电子商务 有限公司	李雁	苏州	100 万元整	2014 年 10月 09日	网上批发、零售、智能化后洁机减及设备、智能化电子设备以及通信设备配件、利电一品:自营和代理各类商品及技术的项出 电多:出版物零售。(依法颁奖性偿的项目 宏相关部 "并行项目上第一条增加,并行项目上第一条增值。但多《依法颁经批准的项目、经用长部 "批准信息"为一个现代。 电影响
深圳瑞科时尚 电子有限公司	李雁	深圳	100 万元整	2013 年 09 月 02 日	一般经营项目是:国内贸易,货物及技术进出口,许可经营项目是:智能化清洁机械及设备、电子产品及周边产品,机电产品、非金属模具的研发、设计、生产与销售。
苏州科畅电子 有限公司	赵孝宁	苏州	10 万元整	2013 年 08 月 16 日	研发、设计、制造、销售:智能化清洁机械及设备、智能化电子设备以及通信设备配件、机电 产品:自营和代理各类商品和技术的进出口业 多。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方面可开展经营活动)

	机器人科技		机器人电子商务		深圳瑞科		科畅电子	
项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未 经 审 计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021年3月 31日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021年3月 31日 (未经审计)
资产总额	126,923.81	99,716.96	897.19	1,232.38	54,876.14	60,443.29	574.39	352.82
负债总额	110,381.97	80,270.58	333.76	441.46	12,982.91	17,552.03	398.22	210.54
流动负债总 额	110,381.97	80,270.58	333.76	441.46	12,982.91	17,552.03	398.22	210.54
资产净额	16,541.83	19,446.37	563.43	790.92	41,893.23	42,891.26	176.18	142.28
	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 1 月 1日-3月31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 1 月 1日 -3 月 31日 (未经审 计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021年1月 1日-3月 31日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021年1月 1日-3月 31日 (未经审计)
营业收入	279,928.27	77,508.70	5,025.70	1,868.95	53,412.87	14,836.71	3,899.75	1,971.31
净利润	588.10	2,904.54	245.26	227.49	5,293.65	998.03	-37.83	-33.90

三、董事会意见 董事会认为:为了满足挖股子公司经营及发展需求,公司部分控股子公司申请以互相承担连带保 证责任的方式与北京空间变换进行合作。公司能够及时掌握被担保方的资信状况,担保风险在可控制 范围之内,符合公司经营实际和发展规划。同意将上述议案提交股东大会审议。

犯題之內、行言公司正是太守四十级以於60%。 1730年 四、独立董事意见 公司部分指股子公司申请以互相承担连带保证责任的方式与北京空间变换进行合作,均是为了 满足股子公司生产经营及资金需求。符合公司经营实际和发展规划,担保风险在公司的可控范围 内。公司本次担保事项表决程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意 将该议案提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

益素が入り門は株女鼠及地野門は作り数人職 義室本公告日、公司及其控股子公司对外担保总额按其董事会审议当天的汇率(中国人民银行公 布的美元兑人民币中间价,欧元兑人民币中间价)折合人民币约 6,757.60 万元(担保总额指已批准的 担保额度内尚未使用额度 4,484.91 万元与担保实际发生余额 2,272.69 万元之和), 占 2020 年度经审 计归属于上市公司股东净资产的约2.18%,公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保及控股 司之间进行的担保,无逾期担保。

特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会

#### 证券代码:603486 证券简称:科沃斯 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

重要内容提示: ● 会议召开时间:2021年4月30日下午13:00-14:00

● 会议召开例は:上证路值中心(http://noadshow.sseinfo.com)
● 会议召开例は:上证路值中心(http://noadshow.sseinfo.com)
● 会议召开为式:视频录播-文字互动
科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 4 月 23 日发布公司 2020 年年度报告,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2020 年经营成果,财务状况,公司计划于 2021 年 4 月 30 日下午 1300—1400 举行 2020 年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一,说明会类型 本次说明会以视频录播和文字互动结合的方式召开,公司将针对 2020 年度的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进

所均实际间的。 一、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间:2021年4月30日下午13:00-14:00 2、会议召开网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以视频录播和文字互动结合的方式

台升。 三、出席会议人员 公司剧董事长 David Cheng Qian 先生、总经理庄建华女士、财务负责人李雁女士、董事会秘书马 建军先生等。如有特殊情况,参加人员可能会有调整。 四、投资者参与方式

四、投资者参与方式 1.投资者可以在2021年4月30日下午13:00-14:00通过互联网登录上证路演中心,在线参与本

次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 2.投资者可以在2021年4月27日前将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的形式 发送至公司投资者关系邮箱证何ecovas.com)、公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式 联系人:徐喆 联系电话:0512-65875866

联系邮箱:ir@ecovacs.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021年4月24日

### 证券代码:603486 科沃斯机器人股份有限公司

# 关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何康假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。 2021年4月23日公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行 申请综合授信额度的议案》。为满足公司经营管理及发展的需要、降低融资成本、提高资金营运能力, 根据公司经营目标及总体发展计划。公司及子公司拟分别向中国银行股份有限公司苏州吴中支行,中 原理等证据任金州公安即公司至出居十步长安自由基础会是经营期限的汇载对。该公元,看被阻于任。前也 国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信续期额度不超过5.5亿元,有效期1年,向中国

工商银行股份有限公司吴中支行及下属支行申请综合授信额度不超过4.5亿元,有效期1年,向兴业 上間報行成的有限公司安州吳江文作申请综合校后赖度个超过 4.3 亿元,有效则 1 年,向中国民生银 保行股份有限公司安州吳江文行申请综合授信黎原不超过 2.5 亿元,有效則 1 年,向中国民生银 行股份有限公司相版支行申请综合授信徽度不超过 2.5 亿元,有效期 1 年,向招商银行股份有限公司 5 州分行申请综合授信徽度不超过 2.5 亿元,有效期 1 年,应报宣徽度将用于办理短期贷款 法人账户透文、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融行生品、供应链金融、资金业务等综合投信业务。在上述额度内,公司及于公司之间可相互调剂使用其额度。 上述程信额度不等于公司实际商安金额、实际投信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另行中目标近

行出具协议。 为提高工作效率,授权公司总经理签署与本次授信相关的文件,财务部办理具体相关事宜。

特此公告。 科沃斯机器人股份有限公司董事会 2021年4月24日

### 证券代码:603486 科沃斯机器人股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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、通知情权人的理由
科沃斯的思入股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获按但尚未解除限售的限制性股票的议案)。鉴于公司2019 年限制性股票验助计划首次是予的张卫明、除星等 15 名赞励对象和知智是予的刘泽·潘林春等 9 名激励对象因离职已不再符合激励条件。公司视回购注销上述激励对象全部未解销限制性股票

票。同时,周杨华先生因在第二届监事会第十二次会议被提名为第二届监事会股东监事候选人(将提交于公司 2020 年年度股东大会审议)、根据公司(2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿))"(以下简称"(激励计划(草案修订稿))"的规定、公司监事不得成为激励对象、待公司 2020 年年度股东大会审议通过后、公司拟将其已获授但尚未解除限售的 2019 年限制性股票激励计划首次授予的合计 5,400 股限制性股票进行回购注销,占目前公司总股本的 0,001%。本次回购注销,2019 年股权激励首次授予银制性股票。205,425 股,2019 年股权激励预留授予限制性股票。

股限制性股票进行回购注销,占目前公司总股本的 0.001%。本次回购注销,百目前公司总股本的 0.001%。本次回购注销,2019年股权激励)首次授予限制性股票 0.05.425 股,2019年股权激励预留授予限制性股票 0.0800 股,合计回购注销 266.225 股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.n) 及指定媒体披露的(关于回购注销分)资助效率已获使自然,解除服备的限制性股票的公告》(公告编号、2021-041)。
本次回购注销完成后,公司股份总数将或少 266.225 股,公司股份总数由 572.544.025 股变更为 572.277.800 股,注册资本由 572.544.025 元变更为 572.277.800 元,根据公司于2019 年 9 月 19 日 日日开的 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票缴制计划相关事宜的义策》、公司董事会被授权负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作等与本次股权废衡计划相关审查的义策》、公司董事会被授权负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作等与本次股权废衡计划相关的重要。公司董事会被提入负责权负责求和实力,上述国财注销售级公司查路力办理公司注册资本的变更签记等各项审查。
一点需使权人知愿的相关信息
公司本公同财注销部的外限制性股票将导致注册资本或少。根据中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。公司特出通知情权人,凡公司情权人均有权于本通知公告之日(2021年 4 月 24 日)起 45 日内向本公司申报债权,并再报告法告效债的文律及等证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人和要求公司清偿债务或者提供相应的担保。成根据(中华人民共和国公司法》等法律法则的产业股市公司提供的产品,是依据实现的公司提供的产品,是依据实现的公司法据的企业,是依要求如下。(一)债权申报股票部对第一个,任务的证明的要求,并随附有关证明实件。

(一) [加秋中30天9年7月30日] 1. 申报搜册: 江苏省苏州市吴中区友翔路 18 号 2. 申报时间: 2021 年 4 月 24 日起 45 天内 9:00–11:00; 13:00–17:00( 双休日及法定节假日除外 )

3、联系人:徐喆、汪杰 4、联系电话:0512-65875866

. 成宗·巴克·巴尔达 (2015) (2015) (16年) (传真: 0512-65982064 ) (传真: 0512-65982064 ) (康维: i; ir@ecovacs.com ) (以邮寄方式申报的、申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准; 以电子邮件方式申报的、申公司收到邮件日为准, 请在邮件标题注明"申报债权"字样

特此公告。 科沃斯机器人股份有限公司董事会 2021年4月24日

## 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2021年5月18日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会
(二) 股东大会(圣人、董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间取地点
召开的日期时间: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
(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间:自2021 年 5 月 18 日 军 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
뭥时间良、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
1的 9:15-15:00。

当日的 9.15-15-00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 一、、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
73. 3	PONOTINA.	A 股股东
非累积投	票议案	
1	2020 年董事会工作报告	$\checkmark$
2	2020 年监事会工作报告	V
3	《2020年年度报告》及摘要	V
4	2020 年财务决算报告	V
5	2020年年度利润分配预案	V
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	V
7	关于董事薪酬的议案	$\checkmark$
8	关于监事薪酬的议案	$\checkmark$
9.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	$\checkmark$
9.01	本次发行证券的种类	$\checkmark$
9.02	发行规模	$\checkmark$
9.03	票面金额和发行价格	V
9.04	债券期限	$\checkmark$
9.05	债券利率	V
9.06	付息的期限和方式	V
9.07	转股期限	V
9.08	转股价格的确定及其调整	V
9.09	转股价格向下修正条款	V
9.10	转股股数确定方式	V
9.11	赎回条款	V
9.12	回售条款	V
9.13	转股年度有关股利的归属	V
9.14	发行方式及发行对象	V
9.15	向原股东配售的安排	V
9.16	债券持有人会议相关事项	V
9.17	本次募集资金用途	V
9.18	担保事项	V
9.19	募集资金存管	V
9.20	本次发行方案的有效期	V
10	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	V
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	V
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	V
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	v
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	V
16	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	$\checkmark$
17	关于公司未来三年股东回报规划的议案	$\checkmark$
18	关于为孙公司提供担保预计的议案	V
19	关于控股子公司之间互相担保的议案	V
20	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	V
21	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	$\checkmark$
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	V
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	V

2.3.01 选举周炀年先生为公司第二届监事会监事
本次股东大会还将听取(2020 年独立董事注取报告)。
1. 各议案已被露的时间和坡露螺体
上述议案已开 2021 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议批准。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体 计登的相关公告。
2. 特别决议议案:21
3. 对中小投资者单址计票的议案:5.6.7.9,10,11,12,13,14,16,17,18,19
4. 涉及关策股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称.无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台网站设明
(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站设明
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股对同品种优无股均已分别投出同一意知及的表决票
(三)股东册技论是实数和过其相互论举事数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项取采购投的差率课视为无效投票

:项议案所投的选举票视为无效投票 (四) 同一表决权通过现场、本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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东 份类别 股票简称 2权登记日 603486 科沃斯 2021/5/11 (二)公司董事、监事和高级管理人员

(四) 其他人员

7)《克里尼万法 - ) 餐记时间:2021年5月17日 上午9:00-11:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议

·东登记 (二) 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记 (二) 登记地点:公司证券部办公室 地址:江苏省苏州市吴中区友翔路18号

联系电话:(0512)65875866

专真:(0512)65982064

(1) 登记手续: 个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、授权委 1.个人股东将本人身份证。股东账户下或将股壳证的复印件。委托代理人特本人身份证。按权委 5.委托人股东账户丰或清散是证的复印件和委托人身份证复印件 2.法人股股东特营业执照复印件。股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委 5.出席人身份证办理管记手续 3.异地股东河将本人身份证。股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记 六、其他事项

、其他争项 本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书

2、出席会议的股东頃」云这八四四 等原件、以便验证人场。 特此公告。 科沃斯机器人股份有限公司董事会

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

序号	非累积投票议案名称	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				
9.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案				
9.01	本次发行证券的种类				
9.02	发行规模				
9.03	票面金额和发行价格				
9.04	债券期限				
9.05	债券利率				
9.06	付息的期限和方式				
9.07	转股期限				
9.08	转股价格的确定及其调整				
9.09	转股价格向下修正条款				
9.10	转股股数确定方式				
9.11	赎回条款				
9.12	回售条款				
9.13	转股年度有关股利的归属				
9.14	发行方式及发行对象				
9.15	向原股东配售的安排				
9.16	债券持有人会议相关事项				
9.17	本次募集资金用途				
9.18	担保事项				
9.19	募集资金存管				
9.20	本次发行方案的有效期				
10	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案				
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推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	洗举周杨华华生为公司第一届监事会监事				

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: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月日

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5名,董事候选

累积投界	票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 法投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位模选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如	表所示:							
序号	议案名称	投票票数	投票票数					
ナラ	以茶石杯	方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋××	0	100	50				

## 证券代码:603486

第二届董事会第十四次会议决议公告

2011年4月23日、科沃斯和器人股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2021年4月13日通过中面形式发出。本次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2021年4月13日通过中面形式发出。本次会议和公司董事长钱东奇先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、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、表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况
1、审议通过(2020年董事会工作报告)表决结果、同意 9 票、反对 0 票。本义案需提全股东大会审议。2、审议通过(2020年蓝今五作报告)表决结果、同意 9 票,反对 0 票。本义案需提全股东大会审议。2、审议通过(2020年这条理工作报告)表决结果、同意 9 票。反对 0 票。东权 0 票。3、审议通过(2020年这条理工作报告)表决结果、同意 9 票。反对 0 票,东权 0 票。3、审议通过(2020年这条理工作报告)

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《科沃斯机器人股份有限公司2020 年度内部挖制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《内部挖制评计报告》。 维证董事发表同意的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《独立董事关于第二届董事条第十四次会议相关事项的独立意见》。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,养权 0 票。 独立董事还将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。 5. 申议通过(2020 年年度报告)及摘要。 公司根据企业会计准则》、公开安行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所图》、《关于做于重板上市公司 2020 年年度报告的及稿题。 公司根据企业会计准则》、公开安行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所图》、《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告被露工作的通知》等法律法规编制了公司《2020 年年度报告》及摘要。 2020 年年度报告及摘要。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,养权 0 票。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,养权 0 票。 本议案需提少股本关章时以。 6. 申议通过(2020 年收寿决算报告》) 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,养权 0 票。 本议案需提少股本关章时以。 7. 申议通过(2020 年中度和部分配预案》) 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,养权 0 票。 多次结果中同意的 9 票,反对 0 票,养权 0 票。 多次结果中同意的 9 票,反对 0 票,养权 0 票。 《公司》日公司实现净利润 248.661.7302 元,法净利润 10%提取法定盈余公积金之4.866.173.03 元、加上年初未分配利润 810.752.030.54 元、期末可供普通股股东分准的利润为 1.034.547.587.77 元。 公司董事条提出以下利润的品质。以实25.544.025 股为建数计算,共成发现金红利2866.272.012.50 元(金税),占公司总股本 572.544.025 股 以、572.544.025 股为建数计算,共成发现金红利286.272.012.50 元(金税),占公司总股本 572.544.025 股 以、572.544.025 股为建数计算,其被发现金红利2862.772.012.50 元(金税),占公司总股本 572.544.025 股 以,572.544.025 股为建数计算,其被发现金红利2862.772.012.50 元(金税),占公司总股本 572.544.025 股 以,572.544.025 股为建数计算,其被发现金红利2621.028) 组立董事关末周章 9 票,反对 0 票,奔权 0 票。 本次生第二届董事务第十四条金设和共享的特别扩展。即第二任,自公司股东共享,是在股外,2021—128 建立连接上限章 9 票,反对 0 票,奔权 0 票。 本次生第二届董事务第十四条金设计和专员的建筑设置,2021—028) 建立董事务周章等用文设计和事务所,特殊普通合伙,约定是是一个企业的企业,2021年度会计和构构的文案, 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,奔权 0 票。 本次生第二届董事务第一年度由计划的议案, 表决结果。同意,第二任成于2021年度由计划的证券,2021—029)。 为证董事务周章的单位是在证券公司,2021年度会计和构构的证券,2021—029)。 为证董事全部是在证券,2021年度,202

具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站(公告编号 2021-029)。 無利利公合仁丁四口收露丁上海此条交易所构造优公告编号 2021-029)。 独立董事发表同意的事前认可及独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com. cn 的(独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见)和(独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见)。 表决结果、同意 9 票、反对 0 票、存权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。
10. 审议通过2020 年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》截至 2020 年 12 月 31 日、本公司首次公开发行的三个繁技项目已使用紧集资金人民币 64,046.15 元、累计收到银行存款利息(含理财收益)扣除银行手续费等的净额为人民币 2,039.18 万元;在报告内、紧集资金余额人民币 13,095.57 万元(包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额 12,000.00 元),其中存款利息收入(含理财收益)扣除银行手续费等额为人民币 2,039.18 万元。
1,其中存款利息收入(含理财收益)扣除银行手续费等额为人民币 2,039.18 万元。
1,其中存款利息收入(含理财收益)和财保银行手续费各额为人民币 2,039.18 万元。
1,独立查事发表同意的独立意见、保养机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见。
4,也和公计师准条师(结果建通会从)出目了您识程度。常由放金目中自由营干上海证券公息。1000.000

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。意见内容同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 审议通过《关于董事精酬的议案》。 公司向董事长钱东奇发放的薪酬税前总额人民币 275.98 万元; 向王宏伟发放上市公司董事津贴人民币 16.37 万元;在上市公司担任其他职务的董事按其职务 权相应薪酬,不再单独发放董事职务薪酬。

30以作的於爾,八中學組及政軍事职分新爾。 2020 年度,公司分別的独立董事王秀丽,任明武发放独立董事津贴稅前总额人民币 14 万元/人,向桑海发放独立董事津贴稅前总额人民币 4.30 万元,向李倩玲(离任)发放独立董事津贴稅前总额人

民币 9.70 万元。 独立董事发表同意的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见)。 表决结果,同意 9 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 本议案需提交股东关会审议。 12. 审议通过长于高级管理人员薪酬的汉家的 2020 年,公司高级管理人员总经理上建华、副总经理兼财务负责人李雁、副总经理兼董事会秘书马建军、副总经理李文楷、副总经理刘朋海、副总经理 MOUXIONG WU 从公司获得的薪酬税前总额为

与運车. 副总给理学文僧 副总给理划阴碍. 副总给理 MOUNIONG WU 从公司获得的新翻税制总额为 人民市 1.088.29 万元。 独立董事发表同意的独立意见, 详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 奔叹 0 票。 13. 审议通过(关于会计政策变更的议案) 2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁》(财会 [2018] 35 号 )(以下简称"新租赁准则"),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 按照上述规定,对公司的会计政策,相关会计科目核算和财务报表部分列报项目进行适当的变更

按照上还规定、对公司的委计权来。相关委计符目核算和财务报表部分为报项目近行追当的变更和调整。
独立董事发表同意的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见)。表决结果:同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票。 14、审议通过(2021 年第一季度报告) 表决结果:同意 9 票,反对 0 票。存权 0 票。 15、审议通过(关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案) 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)等有关法 律法规的规定、公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后、认为公司各项条 件满足现行法律法规中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行 A 股可转换公司债 条的条件。

券的条件。
独立董事发表同意的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果。同意 9 票、反对 0 票。本以《新记》。
本以祭前需提及公司股东大会审议。
16 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
就公司拟进行的公开发行。股可转换公司债券(以下简称"可转债")事宜(以下简称"本次发行"),具体内容及表决结果如下、

(1)本次发行证券的种类 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2)发行规模 本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 108,000 万元(含 108,000 万元),在考虑从募集资金中扣除 4,000 万元的财务性投资因素后,本次发行的发行规模将减至不超过人民币 104,000 万元(含 104,000 万元)。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度

围内确定。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 表供给此间愿9 第、汉对 0 票,养权 0 票。 (3)票面金额和投方价格 本次可转借每张面值 100 元人民币, 按面值发行。 表决结果:同意9 票、反对 0 票。 (4)借券辦限 本次可转借辦限为发行之日起六年。 表决结果:同意9 票、反对 0 票。 (5)债券利率

公师547년年 本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会(晚山董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票。 (6)付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 1. 计息年度的利息(以下简称"年利息")指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为: 且bis 1. 指年利息额; B. 指本次可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额: i. 指本次可转债当年票面利率。 2. 付息方式, 1)本次可转债当年票面利率。 2. 付息方式, 1)本次可转债当年票面利率。 2. 付息方式, 1)本次可转债当年票面利率。 2. 付息,每年的付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转债发行首日。 2. 付息日,每年的付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转债发行首 日。 2. 付息日,每年的付息。每年价的两个付息日之间为一个计是年度。 3. 付息债权登记日:每年的付息债权登记日,每年付息目的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付给车利息。在付息债权登记目的前增投资公司和股股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4. 本次可转债特有人承报表得和股。公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4. 本次可转债特有人所获得利息收入的应付税项由可转债特有人承担。表决结果;同意 9 票,反对 0 票,存仅 0 票。 7. 许殷期限 本次可转债特权则由本次可转债按负责任,可以为 0 票,有以 0 票。 表找 0 票。 表找结果;同意 9 票,反对 0 票,系权 0 票。表找结果;同意 9 票,反对 0 票,系权 0 票。 表找结果;同意 9 票,反对 0 票,系权 0 票。 表找结果;同意 9 票,反对 0 票,系权 0 票,表处 0 票,条权 0 票,表处 0 票,表处 0 票,表处 0 票,条权 0 票,表处 0 票,表处 0 票,表处 0 票,条权 0 票,表处 0 票,条权 0 票,表处 0 票,条权 0 票,表处 0 票,条权 0 票,表处 0 票,表处 0 票,表处 0 票,表处 0 票,表处 0 票,条权 0 票,表处 0 票,有效 0 票,条权 0 票,有效 0 票,条权 0 票,有效 0 票,条权 0 票,有效 0 票,条权 0 票,有效 0 票,

日止。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (8 转股价格的确定及其调整 1 和始转股价格的确定及其调整 1 和始转股价格的确定依据 本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在这二十个交易日处日的交易价格按经过相应除权,除息调整后的价格计算,和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在本次发行前根据市场状况与保荐机构(主新辅商)协商确定。 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额(第二十个交易日公司 A 股股票交易总量:前一个多日公司 A 股股票交易总额该日公司 A 股股票交易总量。

日公司 A 股股票交易总证;用一交易日公司 A 股股票交易均的产用一交易日公司 A 股股票交易总额 该日公司 A 股股票交易总量。 2. 转股价格的调整方式及计算公式 在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股 而增加的股本)、配股仲公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的 调整(保留小数点后两位,最后一位四金五人); 派送股票限户取转增股本。Pl=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

增发新股或配股:Pl=(P0+Axk)/(1+k); 上述两项同时进行:Pl=(P0+Axk)/(1+n+k); 派送现金股利:Pl=P0-D; 上述三项同时进行:Pl=(P0-D+Axk)/(1+n+k) 其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,Pl 为调整后转股份。当公司出现上述股份和域股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间如需)。当转股价格调整日为本次可转储持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

行。 当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和成股东权益发生 变化从而可能影响本次可转储持有人的微权利益或转股衍生权益时、公司将视具体情况按照公平、公 正、公允的原则以及充分保护本次可转储持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及 操作动法持权据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (9)转股价格向下修正条款

(9) 掉眼价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议 表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在专股价格调整目前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算、在转股价格调整日及之后的交易日按调整的转职价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有 本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格还不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二 十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票交易均价。 3. 64年四年 

本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的

其中:Q为可转债的转股数量;V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当 

1.到期赎回条款 在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例(含最后一期 利息,的价格向本次可转债特有人赎回全部未转股的本次可转债。具体上浮比率提请股东大会授 事会(成由董事会授权人士)在本次发行前根语市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 2.有条件映回条款 在本次可转债转股期内,当下还两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当 上利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债;

别处1 村息的19时候晚日宝丽级高57不幸20c的争众。19专员:
(1)在本校可转债转股阴内,如果公司 4 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收益价格不低于当期转股价格的 130%(全 130%)。
(2)当本公可转债未收股金额不足人民币 3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转

(2)当本次可转债转股企制与经股票相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债等期目止。当期应计利息的计算公式为:1A = Bxix/365

1A:指当期应计利息:
B.指本公中转债特有人持有的本次可转债票面总金额;
i.指本公中转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
i.指本公中转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
i.指本次可转债借与持有的本次可转债票面总金额;
i.指本次可转债借有人持有的本次可转债票面总金额;
i.指本次可转债当年票面利率;
i.指由主天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前途三十个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。表决结果;同意?第、反对 0 票。在212回售条款
1.附加回售条数

在本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集资明书中的承诺相比出现重大变化。且该交化被中国证选会认定为改变募集资金用企实,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债持有人享有人以上的值加上当期应计利息的价格向公司回售自转有人专案企业不实转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。2.有条件回售条款
在本次可转债最后两个计息生度内,如果公司A股股票收缴价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生添速股票股利、转额股低、但包括因本次发行的可转债转度使用的转取价格。在1800年度,在181年度,对债券股份格可修定的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正的转股价格和资计算。。当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条的相关内容。最后两个计息中度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可转度,如果实验的股份。该计算程度不能再行使回售权。表达转量,则是有一个交易,更不可转债的更多公司,是不可转债的股份的股票,为享有同等权益。表达转量的股份公司,是是一个方面,有原有现金。表达的方面,有同等权益,表述的特债的具体公司,并将是不是一个方面,因为不可能要的。

(14)发行方式及发行对象。 新、小人 6 宗。 (14)发行方式及发行对象。 本次可转储的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销 商)根据法律、法期的相关规定协商确定。本次可转储的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、

法规禁止者除外)。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 (15)向原股东配售的安排 本次可转债可向原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权 董事会(被由董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本 次可转债的公告文件中予以披露。

(水)平次间的公言以下中丁以及聯。 本次可執備給予原股於代先配售后的余額及原股东放弃认购优先配售的金额、将通过网下对机构投资者发售及或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由主承销商

1、可转储持有人的权利 (1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息; (2)根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票; (3)根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权; (4)依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债; (5)依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息; (6)按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;

。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(10 按可转顶泰莱说别干涉过的别院科力式要求公司院可争众可转页本息; (7)依照法律、行政法规海科关规定参与成委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (8)法律、行政法规及《公司章程》所献予的其作为公司债权人的其他权利。 (1)遵守公司发行可转债条款的相关规定; (2)依其所认购的可转债数额缴纳认购资金; (4)除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利

(4)除法律、法规规定及引转间参集规则打空过上之外、不得要求公司提削运门引转值的净重相利;
(5)法律、行政法规及(公司章程)规定应当由可转债持有人系担的其他义务。
3.在本次可转债库续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议;
(1)拟变更可转债赛集说明书的约定;
(2)公司不能按期交付本次可转债本息;
(3)公司发生减资任因于并接贴计划。股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股导致的减资除外)。合并、分立。解散或者申请破产;
(4)拟变更、朝津本次可转债债券受托管理、或受托管理协议的主要内容;
(5)修訂债券持有人会议规则;
(6)发生其他对债券持有人会议规则;
(7)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规。应当由债券持有人会议和,中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规。应当由债券持有人会议市以并决定的其他事项。
4、下列机和或人士可以书面提议召开债券持有人会议:
(1)公司董事会;
(2)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人;

汉生效条件。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (17)本次募集资金用途 本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币108,000万元(含108,000万元),在考虑从募集资金中扣除4,000万元财务性投资的因素后,本次募集资金总额将减至不超过人民币104,000万元(含104,000万元),扣除发行费用后募集资金净额将用于投资"多智慧场景机器人科技创新项目"、"添可智能生活电器国际化运营项目"以及"特庆斯品牌服务机器人全球数字化平台项目"。 如果本次发行实际募集资金净额少于募集资金规投人总额、无足部分公司将通过自筹资金解决。 募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投人,并在募集资金到位后予以 置单。