

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部深圳市越疆科技股份有限公司股份，應立即將本通函連同代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## SHENZHEN DOBOT CORP LTD

### 深圳市越疆科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2432)

#### 建議修訂《公司章程》及 2025年第一次 臨時股東會通告

本通函所用詞彙均具有本通函「釋義」一節所載涵義。董事會函件載於本通函第3至5頁。

本公司謹訂於2025年2月7日(星期五)上午10時正在中國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓24層會議室召開臨時股東會。召開臨時股東會的通告載於本通函第N-1至N-2頁。

臨時股東會適用的代表委任表格於香港交易所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dobot.cn](http://www.dobot.cn) (中文版)及 [www.dobot-robots.com](http://www.dobot-robots.com) (英文版))刊載。倘閣下擬委任受委代表出席臨時股東會，務請按印列的指示儘快填妥及交回代表委任表格，且無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

2025年1月20日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 建議修訂《公司章程》 .....	I-1
2025年第一次臨時股東會通告 .....	N-1

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「《公司章程》」	指	本公司的《公司章程》，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	深圳市越疆科技股份有限公司，於2015年7月30日根據中國法律以深圳市越疆科技有限公司的名義註冊成立為有限責任公司，並於2022年12月28日根據中國法律轉制為股份有限公司，其H股於香港聯交所上市(股份代號：2432)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，且為現時並未於任何證券交易所上市或買賣的未上市股份
「臨時股東會」	指	本公司將於2025年2月7日(星期五)上午10時正在中國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓24層會議室舉行的2025年第一次臨時股東會或其任何續會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於香港聯交所上市
「香港交易所」	指	香港交易及結算所有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

## 釋 義

「《香港上市規則》」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	具有本通函「建議修訂《公司章程》」一節所賦予該詞的涵義
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人

**SHENZHEN DOBOT CORP LTD**  
**深圳市越疆科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2432)

**執行董事：**

劉培超先生(董事長兼總經理)

王勇先生

郎需林先生

**中國註冊辦事處以及總部及主要營業地點：**

中國

深圳市

南山區

桃源街道福光社區

留仙大道3370號

南山智園崇文園區

2號樓1003室

**非執行董事：**

景亮先生

**獨立非執行董事：**

李貽斌先生

吳浩雲先生

侯玲玲博士

**香港主要營業地點：**

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

**建議修訂《公司章程》及  
2025年第一次  
臨時股東會通告**

**I. 緒言**

本通函旨在向閣下提供臨時股東會通告及有關將於臨時股東會上提呈的特別決議案的詳細資料，以便閣下就投票贊成或反對於臨時股東會上提呈的特別決議案作出知情決定。

**II. 建議修訂《公司章程》**

臨時股東會上將提呈一項關於建議修訂《公司章程》的特別決議案。

## 董事會函件

茲提述本公司日期為2025年1月20日有關建議修訂《公司章程》的公告。為反映H股發行的最終結果，根據《中華人民共和國公司法(2023年修訂)》以及其他適用法律及法規的規定，並因應本公司的實際情況，董事會建議對《公司章程》相關條文作出相應修訂(「**建議修訂**」)。建議修訂的詳情載於本通函附錄一。除本通函附錄一所載建議修訂外，《公司章程》的所有其他條文維持不變。《公司章程》以中文編製，並無官方英文版本。任何英文譯本僅供參考。倘有任何歧義，概以中文版本為準。建議修訂須待股東於臨時股東會上以特別決議案方式批准後，方可作實。本公司有關香港法律的法律顧問已確認，建議修訂符合《香港上市規則》的規定，而本公司有關中國法律的法律顧問已確認，建議修訂並無違反中國適用法律。本公司確認，就香港上市公司而言，建議修訂並無任何異常之處。

### III. 臨時股東會通告

臨時股東會將於2025年2月7日(星期五)上午10時正在中國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓24層會議室舉行。召開臨時股東會的通告載於本通函第N-1至N-2頁。上述文件及臨時股東會適用的代表委任表格於香港交易所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dobot.cn](http://www.dobot.cn)(中文版)及[www.dobot-robots.com](http://www.dobot-robots.com)(英文版))刊載。

董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東在於臨時股東會上提呈的特別決議案中擁有重大權益而須就此放棄投票。

為確定出席臨時股東會並於會上投票的H股持有人資格的記錄日期為2025年2月3日(星期一)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人須於2025年2月3日(星期一)下午4時30分或之前將所有已填妥股份過戶文件連同有關股票交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

## 董事會函件

有意委任受委代表出席臨時股東會的股東，務請按印列的指示儘快填妥及交回代表委任表格，且無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

### IV. 以投票方式表決

根據《香港上市規則》第13.39(4)條，臨時股東會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將由本公司以《香港上市規則》第13.39(5)條訂明的方式於臨時股東會後公布。

### V. 責任聲明

本通函遵照《香港上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### VI. 推薦建議

董事會認為，於臨時股東會上提呈有關建議修訂的特別決議案符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成於臨時股東會上提呈的特別決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
SHENZHEN DOBOT CORP LTD  
深圳市越疆科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
劉培超先生  
謹啟

2025年1月20日

建議修訂《公司章程》的詳情如下：

修訂前章程內容	修訂後章程內容
<p><b>第二條</b> 公司系依照《公司法》和其他有關規定依法成立的股份有限公司。</p> <p>公司系由深圳市越疆科技有限公司(以下簡稱「有限公司」)整體變更，並由有限公司原股東以發起設立方式設立；在深圳市市場監督管理局註冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼為91440300349770526R。</p> <p>公司於2024年11月21日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)備案並於●年●月●日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)批准，首次公開發行境外上市外資股(以下簡稱「H股」)●股(含行使超額配售權發行的●股H股)，於●年●月●日在聯交所主板上市。</p> <p>公司發行的H股股份主要在香港中央結算有限公司下屬的受託代管公司存管，亦可由股東以個人名義持有。</p>	<p><b>第二條</b> 公司系依照《公司法》和其他有關規定依法成立的股份有限公司。</p> <p>公司系由深圳市越疆科技有限公司(以下簡稱「有限公司」)整體變更，並由有限公司原股東以發起設立方式設立；在深圳市市場監督管理局註冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼為91440300349770526R。</p> <p>公司於2024年11月21日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)備案並於<u>2024年12月20日</u>—<del>●年●月●日</del>經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)批准，首次公開發行境外上市外資股(以下簡稱「H股」)<u>44,195,400</u>—<del>●</del>股(含行使超額配售權發行的<u>4,195,400</u>—<del>●</del>股H股)，於<u>2024年12月23日及2025年1月21日</u>—<del>●年●月●日</del>在聯交所主板上市。</p> <p>公司發行的H股股份主要在香港中央結算有限公司下屬的受託代管公司存管，亦可由股東以個人名義持有。</p>
<p><b>第五條</b> 公司註冊資本為人民幣●萬元。</p>	<p><b>第五條</b> 公司註冊資本為人民幣<u>40,419.54</u>—<del>●</del>萬元。</p>

修訂前章程內容	修訂後章程內容
<p><b>第十八條</b> 公司股份總數為●萬股，每股面值1元。</p>	<p><b>第十八條</b> 公司股份總數為<u>40,419.54</u>●萬股，每股面值1元。</p>
<p><b>第四十三條</b> 公司召開股東會，應當聘請律師對以下問題出具法律意見書：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程的規定；</p> <p>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(四) 應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。</p>	<p><b>第四十三條</b> <u>如果法律、行政法規、部門規章、《香港上市規則》及公司股票上市地其他證券監管規則明確要求公司召開股東大會時需要律師見證並出具法律意見，公司召開股東會時</u>應當將聘請律師對以下問題出具法律意見書並公告：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程的規定；</p> <p>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(四) 應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。</p>

## 2025年第一次臨時股東會通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# SHENZHEN DOBOT CORP LTD

## 深圳市越疆科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2432)

### 2025年第一次臨時股東會通告

茲通告深圳市越疆科技股份有限公司(「本公司」)將於2025年2月7日(星期五)上午10時正在中華人民共和國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓24層會議室舉行2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情批准以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年1月20日的通函所界定者具有相同涵義。

#### 特別決議案

1. 「關於變更本公司註冊資本、修訂《公司章程》並辦理工商登記的決議案：**動議**批准本公司日期為2024年1月20日的通函所載有關本公司《公司章程》的建議修訂(「**建議修訂**」)以及授權本公司董事代表本公司處理相關申請、批文、登記、備案及其他相關手續或事宜，並根據相關政府及／或監管機構就建議修訂提出的要求作出進一步修訂(如必要)。」

承董事會命

SHENZHEN DOBOT CORP LTD  
深圳市越疆科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
劉培超先生

深圳，2025年1月20日

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事劉培超先生、王勇先生及郎需林先生；(ii)非執行董事景亮先生；及(iii)獨立非執行董事李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。

## 2025年第一次臨時股東會通告

附註：

1. 於臨時股東會上提呈的決議案將以投票方式表決。
2. 為確定出席臨時股東會並於會上投票的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股(「H股」)持有人資格的記錄日期為2025年2月3日(星期一)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人須於2025年2月3日(星期一)下午4時30分或之前將所有已填妥股份過戶文件連同有關股票交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，可委任一名或數名受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為股東。倘委任超過一名受委代表，則受委代表委任書中應註明每名有關受委代表涉及的相關股份數目及類別。
4. 代表委任表格必須由股東或由股東以書面形式委任的獲授權人士簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或由董事或獲正式授權的受權人簽署。倘表格由股東的受權人簽署，則授權該受權人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
5. 如屬H股持有人，代表委任表格及(倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士代表委託人簽署)經公證人證明的授權書或其他授權文件，須於臨時股東會指定舉行時間24小時前送交本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

如屬任何股份的登記聯名持有人，則任何其中一名登記聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。倘超過一名登記聯名持有人親身或委任受委代表出席臨時股東會，則僅於本公司股東名冊上就有關股份名列首位的人士(不論親身或委派受委代表)的投票方獲接納為聯名持有人的唯一投票。

填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，授權書將視為已撤銷論。

6. 有意親身出席大會的個人股東，應出示其身份證或其他有效文件或身份證明及股票賬戶卡。個人股東的受委代表應出示其有效身份證明。法團股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席大會。有意出席大會的法定代表人應出示其身份證或證明其法定代表人身份的其他有效文件。受委代表如獲委任出席大會，應出示其身份證及由法團股東的法定代表人妥為簽署的授權文據。
7. 預期臨時股東會不超過半天。出席臨時股東會的股東或其受委代表須自行承擔其交通及住宿開支。
8. 除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。