

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

大连优联智能装备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873402	优联智能	2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的天津永瀚律师事务所远肖和李茹斯律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连优联智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司 2019 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《大连优联智能装备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连优联智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司 2019 年度的实际经营情况，公司监事会编制了《大连优联智能装备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《大连优联智能装备股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《大连优联智能装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连优联智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司 2019 年度的实际经营情况，公司编制了《大连优联智能装备股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连优联智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司 2019 年度的实际经营情况，公司编制了《大连优联智能装备股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连优联智能装备股份有限公司章程》的规定，为保持公司财务审计工作的连续性，建议公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《会计政策变更的公告》（公告编号：2020-010）

（九）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（报告编号为：亚会 A 审字（2020）0368 号），公司 2019 年度实现利润总额 102,732.78 元，净利润为 122,688.97 元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）及《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十二）审议《关于确认偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

（十三）审议《关于建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登的《大连优联智能装备股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2020-016)

(十四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《董事会议事规则》(公告编号：2020-017)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 11 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王爽，联系电话：0411-82604383，邮箱：
shuang.wang@union-line.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《大连优联智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《大连优联智能装备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司董事会

2020年4月20日