

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 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李琳女士

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 550 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

列席会议人员：公司高级管理人员

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连优联智能装备股份有限公司关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2020-037）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 550 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联方李琳无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此李琳无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《大连优联智能装备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

大连优联智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日