

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

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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、《公司法》及《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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

列席人员：公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告》

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2021 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拟 2021 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 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 2021 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度的实际经营情况和对 2022 年的经营展望，公司编制了《大连优联智能装备股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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：亚会审字（2022）第 01160006 号），公司 2021 年度实现利润总额 333,504.52 元，净利润为 494,974.25 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。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100 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

本议案涉及关联事项，关联股东李琳与大连优联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-008）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-009）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-010）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于向银行申请借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100 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

本议案涉及关联事项，关联股东李琳与大连优联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：李铮、苍宜言

(三) 结论性意见

上海兰迪（大连）律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|-------------|------|
| 程义挺 | 监事 | 离职 | 2022年5月9日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 薛蕊 | 监事 | 离职 | 2022年5月9日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 田凯 | 监事 | 任职 | 2022年5月9日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王博仪 | 监事 | 任职 | 2022年5月9日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 李琳 | 董事 | 任职 | 2022年5月9日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘罡 | 董事 | 任职 | 2022年5月9日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 任琦 | 董事 | 任职 | 2022年5月9日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 安瑞桢 | 董事 | 任职 | 2022年5月9日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 庄义海 | 董事 | 任职 | 2022年5月9日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- （一）《大连优联智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《上海兰迪（大连）律师事务所关于大连优联智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

大连优联智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日