

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 2022 年第一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：2022 年 10 月 13 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他列席人员：公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名薛蕊女士担任监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 27 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《监事任命公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 550 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
田凯	监事	离职	2022 年 10 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
薛蕊	监事	任职	2022 年 10 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连优联智能装备股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 10 月 13 日