

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 28 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：董事长杨小文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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 32,999,000 股，占公司表决权股份总数的 73.33%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名选举常雯雯女士为公司第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司原第三届董事会董事程艳华女士的辞职，为完善公司的法人治理结构，现提名选举常雯雯女士为公司第三届董事会董事。

具体内容详见公司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）披露的《大连优创液压股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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
程艳华	董事	离职	2023年3月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
常雯雯	董事	任职	2023年3月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连优创液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

大连优创液压股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日