

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：2023 年 5 月 10 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李琳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年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 2022 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 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度的实际经营情况和对 2023 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 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年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(2023)第 02160004 号)，公司 2022 年年度实现利润总额 4,702,608.34 元，净利润为 4,851,114.84 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：

普通股同意股数 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。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 04 月 19 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

股东大会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《关于续聘 2023 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 04 月 19 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：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2022 年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 2022 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 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

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

（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、备查文件目录

（一）《大连优联智能装备股份有限公司 2022 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 2022 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

2023 年 5 月 10 日