

证券代码：832656 证券简称：优力克 主办券商：开源证券

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭晟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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 8,818,935 股，占公司表决权股份总数的 74.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司高级管理人员均列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发行不超过 15,000,000 股（包含 15,000,000 股）的股票，发行价格为 1.00 元/股，募集资金总额不超过人民币 15,000,000.00 元（含 15,000,000.00 元）。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日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《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,818,935 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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行公司现有在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,818,935 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，并拟与开源证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,818,935 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，《股份认购协议》经协议双方签署且在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,818,935 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司将根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改《公司章程》注册资本、股份总数的相应内容。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,818,935 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜。

(2) 授权董事会办理本次股票发行股份登记的相关事宜。

(3) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理变更登记等相关事宜。

(4) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜。

(5) 根据本次发行定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

(6) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案做相应调整。

(7) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

公司本次股票定向发行的决议有效期为自股东大会审议通过之日起算十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,818,935 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规，《公司章程》规定，结合公司实际情况，修改《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日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《武汉优力克自动化系统工程股份有

限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,818,935 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日