

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议
- 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：董事长李琳女士
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 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；

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年度因为业务发展需要，需向实际控制人李琳借款，借款不收取利息，金额不超过人民币 500 万元；公司需向银行借款，由关联方李琳提供无偿担保，金额不超过 4500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100 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。

（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请会计师事务所为任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），现因合作关系调整，公司决定变更会计师事务所为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《大连优联智能装备股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 22 日