

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 30 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 23,607,500 股，占公司表决权股份总数的 87.79%。

## (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；

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《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2023 年年度报告》及《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-014 号和 2024-015 号。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,607,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事长汇报 2023 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,607,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,607,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经审计的财务数据，编制公司 2023 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,607,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,607,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案

#### 1. 议案内容：

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,607,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《2023 年年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,607,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,607,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （九）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案。

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,533,500 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北海丰旭禾创业投资有限公司。

#### （十）审议通过《追认艾森曼机械设备（中国）有限公司、艾森曼机械设备（上海）有限公司关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

2023 年度，公司向艾森曼机械设备（中国）有限公司销售商品/提供劳务，发生关联交易，金额为 1,250,000.00 元；2023 年度，公司向艾森曼机械设备（上海）有限公司销售商品/提供劳务，发生关联交易，金额为 14,102,500.00 元。具体内容详情见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《追认关联交易公告》。(公告编号：2024-017)

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,533,500 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北海丰旭禾创业投资有限公司。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：马莹、刘峰

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、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 年年度股东大会决议；
- 北京市炜衡（西安）律师事务所关于武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日