

## 大连连城数控机器股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2. 会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号）

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李春安先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 103,949,320 股，占公司有表决权股份总数的 44.5180%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2024-078）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,949,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,495,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；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

本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》	3,252	91.5541%	300	8.4459%	0	0%
(二)	《关于预计2025年日常性关联交易的议案》	3,252	91.5541%	300	8.4459%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所律师

(二) 律师姓名：赵娇婷、胡之光

(三) 结论性意见

上海中联（大连）律师事务所律师认为：本次会议召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次会议表决程序、结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日