

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场开会
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《大连优联智能装备股份有限公司 2024 年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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《大连优联智能装备股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《大连优联智能装备股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合发展规划，公司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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度报告、年度报告摘要的议》

1. 议案内容：

《大连优联智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》、《大连优联智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

见公司于 2025 年 4 月 18 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《大连优联智能装备股份有限公司 2024 年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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：廉润达、丁丽莹

（三）结论性意见

上海兰迪（大连）律师事务所认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

李琳	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘罡	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
庄义海	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
任琦	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
谢晖	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘青云	监事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
薛蕊	监事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《大连优联智能装备股份有限公司 2024 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 2024 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
2025 年 5 月 13 日