

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

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（五）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

同一表决权只能选择现场或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873402	优联智能	2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订公司内部治理制度的议案》	√
3	《关于拟修订<监事会议事规则>	√

	的议案》	
4	《关于预计 2026 年度公司向金融机构申请授信的议案》	√

议案 1：议案内容详见 2025 年 12 月 11 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

议案 2：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易管理制度》；
- （4）《防范股东及关联方占用公司资金管理制度》；
- （5）《对外担保管理制度》；
- （6）《对外投资管理制度》；
- （7）《年度报告重大差错责任追究制度》；
- （8）《投资者关系管理制度》；

议案内容详见 2025 年 12 月 11 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《防范股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031、2025-032、2025-033、2025-034、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038）。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

议案内容详见 2025 年 12 月 11 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

议案 4：议案内容详见 2025 年 12 月 11 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《预计 2026 年度公司向金融机构申请授信的公告》（公告编号：

2025-042)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；

3. 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人身份证、法人/ 合伙企业股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李琳；联系电话：0411-82604383；邮箱：info@union-line.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《大连优联智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《大连优联智能装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日