

证券代码：835368

证券简称：连城数控

主办券商：开源证券

## 大连连城数控机器股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

参与本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 15 人，持有表决权的股份总数 70,944,336 股，占公司表决权股份总数的 61.51%。

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 70,944,336 股，占公司表决权股份总数的 61.51%；参与网络投票系统表决的股东共 0 人，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权的股份总数的 0%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共

5 人，代表公司有表决权的股份总数 13,568,685 股，占公司有表决权股份总数的 11.77%。

(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；

公司董事兼总经理黎志欣先生、公司董事兼副总经理王学卫先生、公司董事兼副总经理曹胜军先生、公司财务总监兼董事会秘书王鸣先生出席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-138）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,295,121 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

本议案关联股东沈阳汇智投资有限公司、李春安先生回避表决。

(二) 审议通过《关于提名李小锋先生为公司第四届董事会非独立董事》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-134）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,944,336 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事项，无需回避表决。

### （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）	《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案	13,568,685	100%	0	0%	0	0%
（二）	《关于提名李小锋先生为公司第四届董事会非独立董事》议案	13,568,685	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁中霖律师事务所

(二) 律师姓名：马男、刘广元

(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、规范性文件及连城数控章程的规定；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、规范性文件及连城数控章程的规定，表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钟宝申	董事	离职	2021年1月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李小锋	董事	任职	2021年1月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日