

## 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第四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：2023 年 12 月 21 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 8 人，持有表决权的股份总数 106,612,710 股，占公司有表决权股份总数的 45.66%。

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 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00004%。

#### （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 6 人，出席 6 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. 公司无其他高级管理人员需列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-103）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,159,280 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

关联股东海南惠智投资有限公司、李春安回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-104）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,612,710 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2023-105)。

2. 议案表决结果:

同意股数 106,612,710 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会制度》(公告编号: 2023-106)。

2. 议案表决结果:

同意股数 106,612,710 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司股东大会制度》(公

告编号：2023-107)。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,612,710 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2023-108)。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,612,710 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2023-109)。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,612,710 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-110）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,612,710 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-111）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,612,710 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-112）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,612,710 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,612,710 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，为完善公司治理结构，公司拟新增补 1 名独立董事。现拟选举魏兆成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事任命公告》 (公告编号: 2023-124)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 106,612,710 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。

### (十三) 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 2024 年日常性关联交易的议案》	100	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	100	100%	0	0%	0	0%
(十二)	《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》	100	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、刘广元律师

(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
魏兆成	独立董事	任职	2023年12月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

（一）《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》；

（二）《辽宁中霖律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023年12月22日