

大连连城数控机器股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 12 月 25 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.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 82,166,154 股，占公司有表决权股份总数的 34.9970%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 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、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司独立董事候选人及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 712,424 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9579%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0421%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事李日昱	82,166,154	100.00%	当选
2.02	独立董事刘佳星	82,165,854	99.9996%	当选

（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 2026 年日常性关联交易的议案	0	0%	300	100.00%	0	0%

（四）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事李日昱	300	100%	当选
2.02	独立董事刘佳星	0	0%	当选

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

(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：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、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
王岩	独立董事	离任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
陈克兢	独立董事	离任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
李日昱	独立董事	任命	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
刘佳星	独立董事	任命	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件

(一)《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；

(二)《上海中联(大连)律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 12 月 26 日