

电联工程技术股份有限公司 2018 年第二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

1、会议召开情况

召开时间：2018 年 6 月 19 日

会议召开地点：浙江省杭州市江干区杭海路 238 号森禾广场 B14
公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长胡正发

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有效表决权的股份 323,582,000 股，占公司股份总数的 87.45%。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名胡正发、樊顺光、陈建云、胡美贞、郑裕生、宋晓琴、胡艳玲为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意股数 323,582,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

2、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名钱根姣、项建新为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生职工监事蒋想姣共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起。

表决结果：同意股数 283,271,621 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 87.54%；反对股数 40,310,379 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 12.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3、审议通过了《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》

议案内容：具体内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意股数 323,582,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、审议通过了《关于新增 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于新增 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-025 ）。

表决结果：同意股数 323,582,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《电联工程技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东会会议决议》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日