

证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：湘财证券

电联工程技术股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

电联工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露了《电联工程技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-027），经查阅《公司章程》后发现，《关于利用部分暂时沉淀资金做增值业务的议案》不属于由出席股东大会所持表决权的三分之二以上股东通过的特别决议事项。公司现对公告中相关内容进行更正，具体如下：

一、更正情况

更正前：

四、否决《关于利用部分暂时沉淀资金做增值业务的议案》议案

1. 议案内容：

在保障公司资金安全和日常营运资金需求的前提下，公司拟使用不超过 5 亿元人民币的暂时沉淀资金做增值业务，并授权公司董事长实施相关事宜。

一、投资概况

1、投资目的

提高公司暂时沉淀资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

2、投资额度

公司投资理财余额不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

允许使用暂时沉淀资金进行债券回购（包含逆回购和正回购）、银行或其他金融机构发行的保本型理财产品、安全性较高的金融衍生产品、担保信用较好的委托贷款等。

4、投资期限

董事会授权公司董事长自 2019 年 05 月 08 日起至 2022 年 05 月 07 日止，在上述额度内行使决策权。

5、资金来源：公司暂时沉淀资金。

二、对公司经营的影响

公司运用暂时沉淀资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

(1) 公司拟进行增值业务的对象均为保本型产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

(1) 公司董事会授权管理层根据实际情况选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

(2) 公司及财务总监应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

本次投资理财额度超过公司 2018 年末总资产的 30%，需要提交股东大会批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 217,767,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.07%；反对股数 144,670,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.91%；弃权股数 58,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

更正后：

四、审议通过《关于利用部分暂时沉淀资金做增值业务的议案》
议案

1. 议案内容：

在保障公司资金安全和日常营运资金需求的前提下，公司拟使用不超过 5 亿元人民币的暂时沉淀资金做增值业务，并授权公司董事长实施相关事宜。

一、投资概况

1、投资目的

提高公司暂时沉淀资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

2、投资额度

公司投资理财余额不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

允许使用暂时沉淀资金进行债券回购（包含逆回购和正回购）、银行或其他金融机构发行的保本型理财产品、安全性较高的金融衍生产品、担保信用较好的委托贷款等。

4、投资期限

董事会授权公司董事长自 2019 年 05 月 08 日起至 2022 年 05 月 07 日止，在上述额度内行使决策权。

5、资金来源：公司暂时沉淀资金。

二、对公司经营的影响

公司运用暂时沉淀资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

(1) 公司拟进行增值业务的对象均为保本型产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

(1) 公司董事会授权管理层根据实际情况选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

(2) 公司及财务总监应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

本次投资理财额度超过公司 2018 年末总资产的 30%，需要提交股东大会批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 217,767,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 60.07%；反对股数 144,670,645 股，占本次股东会有表决权股份总数的 39.91%；弃权股数 58,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

二、其他相关说明

除上述内容更正外，公告中其他内容不变。更正后的《电联工程技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

电联工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日