

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

### 2019 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：2019 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市江干区杭海路 238 号森禾商务广场 B 座 14 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：胡正发董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 66 人，持有表决权的股份总数 362,496,500 股，占公司表决权股份总数的 97.97%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

根据行业环境及公司所处的发展阶段等内外因素，结合当前市场环境及经营管理的需求，为配合公司长期战略发展规划，进一步提升公司的决策效率，促进公司更好的发展，经慎重考虑，公司决定拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 217,610,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.03%；反对股数 144,885,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.97%；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

本议案不涉及回避表决事项。

## （二）否决《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意以按不低于股东成本价对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体收购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份回购期限为自股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 20 个工作日内，异议股东需在此期限内将异议股东签字、盖章的书面收购申报文件以亲自送达、委托送达等方式交付至公司（收件地址：杭州市江干区杭海路 238 号森禾广场 B 座 13 楼；收件人：俞萍；电话：13858010761），上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东将不承担上述义务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 217,610,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.03%；反对股数 144,827,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.95%；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

## （三）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》议案

### 1.议案内容：

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

批准、签署、执行、修改与本次终止挂牌相关的文件；

办理与公司股票终止挂牌相关的其他一切事宜；

授权期限自股东大会审议之日起至本次终止挂牌事项完成。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 217,610,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.03%；反对股数 144,885,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.97%；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

本议案不涉及回避表决事项。

### （四）审议通过《关于利用部分暂时沉淀资金做增值业务》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

## 三、备查文件目录

《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》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日