

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（杭州）律师事务所倪华颖、王耀程律师。

（七）会议地点

杭州市江干区杭海路 238 号森禾广场 B 座 14 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程，向股东大会汇报 2018 年董事会工作情况。

（二）审议《2018 年监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程，向股东大会汇报 2018 年监事会工作情况。

（三）审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案

详见公司与 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》，《公司 2018 年年度报告摘要》

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年财务决算报告

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年财务预算报告

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告

告（天职业字[2019]17734）确认，2018年当年可分配利润为14,628,064.30元。因公司战略发展需要，未分配利润暂不分配。

（七）审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》议案

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作，审计费用授权公司财务总监与审计机构协商确定。

（八）审议《2019年日常关联交易及补充审议超出2018年预计日常性关联交易的议案》议案

一、日常关联交易基本情况

因采购商品及劳务的需要，公司及控股子公司在2019年度预计与下列关联方发生日常关联交易

交易对方	交易内容	定价依据	2018年度实际发生额
浙江电联通信机房 工程技术有限公司	采购商品	协议	1,052.45万元
杭州禹泓环保科技有限公司	采购商品	协议	1826.72万元
浙江电联通信机房 工程技术有限公司	销售商品	协议	11.32万元
浙江发恩集成房屋 有限公司	销售商品	协议	772.36万元
杭州禹泓环保科技有限公司	销售商品	协议	84.98万元
浙江电联通信机房 工程技术有限公司	提供劳务	协议	18.11万元
杭州禹泓环保科技有限公司	提供劳务	协议	49.97万元

2018年超出预计金额的日常性关联交易。

2018年实际发生的日常关联交易总金额未超出年初预计金额，但是由于公司的关联公司较多，存在与关联方发生交易但是年初未进行预计的情形，具体关联方详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的2018年年报-财务报表附注-(六)关联方交易-1.购销商品/接受劳务情况表。

(九) 审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》议案

根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围，按照《公司法》及公司章程的有关规定，修订公司章程相关条款如下：

一、将原公司章程“第二章第十二条”：

“经依法登记，公司经营范围为：工程技术研究开发；移动通讯基站（含天馈线、射频设备、传输设备）、通信设备、机械设备、非标设备、钢塔构件、钢结构、铁路接触网硬横梁、输电线路铁塔、变电站构架、制冷设备、节能设备的设计、制造、施工安装、检测和维护；地基工程、结构防腐工程、防雷工程、室内外装饰工程、建筑智能化工程的设计、施工、检测和维护；计算机软、硬件开发；计算机和通信系统集成项目、建筑工程（含安防工程）的设计、施工和维护；移动通信网络优化；批发、零售：汽车及汽车配件、纺织品、纺织原料、木材、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、橡胶及橡胶制品、化肥、塑料制品、医疗器械、工艺美术品、金属材料、建筑材料、煤炭（无储存）、焦炭、沥青、棉花、初级食用农产品、贵金属（不含专控）、矿产品、燃料油（不含成品油）；从事进出口业务；新材料技术开发服务，水泥制品、砼结构构件的生产、安装、技术开发、技术服务、技术咨询；本公司生产的产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

修改为：

“经依法登记，公司经营范围为：工程技术研究开发；移动通讯基站（含天馈线、射频设备、传输设备）、通信设备、机械设备、非标设备、钢塔构件、钢结构、铁路接触网硬横梁、输电线路铁塔、变电站构架、制冷设备、节能设备的设计、制造、施工安装、检测和维护；地基工程、结构防腐工程、防雷工程、室内外装饰工程、建筑智能化工程的设计、施工、检测和维护；计算机软、硬件开发；计算机和通信系统集成项目、建筑工程（含安防工程）的设计、施工和维护；移动通信网络优化；批发、零售：汽车及汽车配件、纺织品、纺织原料、木材、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、橡胶及橡胶制品、化肥、塑料制品、医疗器械、工艺美术品、金属材料、建筑材料、煤炭（无储存）、焦炭、沥青、棉花、初级食用农产品、贵金属（不含专控）、矿产品、燃料油（不含成品油）；从事进出口业务；新材料技术开发服务，水泥制品、砼结构构件的生产、安装、

技术开发、技术服务、技术咨询；城市与道路照明工程的设计、施工、安装、维护；本公司生产的产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

以登记机关核准后的经营范围为准。

（一十）审议《关于审批公司 2019 年担保计划的议案》议案

为满足公司全资及控股子公司需要，确保 2019 年生产经营的持续、稳健发展，本公司拟对全资及控股子公司提供担保，并授权公司董事长实施相关事宜。具体担保明细如下：

1、担保总额为不超过 3500 万元，其中：

（1）为浙江电联通信机房工程技术有限公司提供不超过 3500 万元的担保。

2、相关参股公司基本情况介绍

上述被担保方企业的具体情况请详见本公司 2018 年年度报告中“投资状况分析——主要子公司、参股公司情况”和“财务报表附注”部分。

3、担保期限：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起 2 年。

4、担保授权期限

授权公司董事长自 2018 年 5 月 8 日起至 2020 年 5 月 7 日止，在上述期限内行使担保决策权。

5、担保风险及控制措施

公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示身份证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席会议应出示身份证、法定代表人资格证明、持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的

法定代表人授权委托书、持股凭证、营业执照复印件办理登记。

3. 股东应当以书面形式委托代理人，委托人为法人的，应当加盖法人印章，委托书应载明授权事项。

(二) 登记时间：2019年5月16日上午9点至9点30分

(三) 登记地点：杭州市江干区杭海路238号森禾广场B座14楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：13858010761

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《电联工程技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《电联工程技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日