

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：杭州市江干区杭海路 238 号森禾广场 B 座 14 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡正发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数 360,242,000 股，占公司表决权股份总数的 97.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 217,180,355 股，占本次股东会有表决权股份总数的 60.29%；反对股数 143,061,645 股，占本次股东会有表决权股份总数的 39.71%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 217,180,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.29%；反对股数 143,061,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.71%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 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》。

2.议案表决结果：

同意股数 217,180,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.29%；反对股数 143,061,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.71%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 217,180,355 股，占本次股东会有表决权股份总数的 60.29%；反对股数 143,061,645 股，占本次股东会有表决权股份总数的 39.71%；弃权股数 0%股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 217,180,355 股，占本次股东会有表决权股份总数的 60.29%；反对股数 143,061,645 股，占本次股东会有表决权股份总数的 39.71%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

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（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。

2.议案表决结果：

同意股数 217,180,355 股，占本次股东会有表决权股份总数的 60.29%；反对股数 143,061,645 股，占本次股东会有表决权股份总数的 39.71%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 217,180,355 股，占本次股东会有表决权股份总数的 60.29%；反对股数 143,061,645 股，占本次股东会有表决权股份总数的 39.71%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《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

1.议案内容：

详见公司与 2019 年 4 月 24 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《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》（公告编号：2019-034）

2.议案表决结果：

同意股数 217,180,355 股，占本次股东会有表决权股份总数的 60.29%；反对股数 143,061,645 股，占本次股东会有表决权股份总数的 39.71%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）否决《关于增加公司经营范围及修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司与 2019 年 4 月 24 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《修改公司章程的议案》（公告编号：2019-033）

2.议案表决结果：

同意股数 217,180,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.29%；反对股数 143,061,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.71%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于审批公司 2019 年担保计划的议案》议案

1.议案内容：

详见公司与 2019 年 4 月 24 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《关于 2019 年担保计划的公告》（公告编号：2019-035）

2.议案表决结果：

同意股数 217,180,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.29%；反对股数 143,061,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.71%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：倪华颖、王耀程

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格以及本次会议表决程序和表决方式符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，通过本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《电联工程技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京金诚同达（杭州）律师事务所关于电联工程技术股份有限公司 2018 年年度股东大会召开的法律意见书》。

电联工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日