

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技有限公司 2019 年第四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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：无锡市金山四支路 11-5 五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈忠胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营和发展的需要，2019 年度公司拟向南京银行股份有限公司无锡分行（以下简称“银行”）申请 300 万元的银行授信，期限为一年，无锡市新区创友融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司提供担保。公司提供的反担保形式为（1）公司提供部分固定资产作抵押；（2）公司董事长兼总经理陈忠胜及其夫人王晶（以下简称“关联方”）提供个人连带责任担保。公司在 2019 年第一次临时股东大会已审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，此担保金额在预计的担保额度范围中。（3）公司以应收账款提供质押担保。实际的授信额度以银行最后审批决定为准；实际的担保金额以公司关联方和银行及担保公司签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，

公司决定变更 2019 年度审计机构，终止与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在。

三、备查文件目录

（一）《无锡联力电子科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日