

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 年第二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 11 月 22 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（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 311,970,621 股，占公司表决权股份总数的 84.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与湘财证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与湘财证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双

方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成一致意见。公司拟与湘财证券股份有限公司签署解除持续督导协议书，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过之日起生效

2. 议案表决结果：

同意股数 311,970,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于公司与湘财证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于电联工程技术股份有限公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 311,970,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于公司与申万宏源证券有限公司签订附生效条件的持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》及《持续督导补充协议书》（附生效条件）。约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中

小企业股份转让系统审核通过后，将由申万宏源证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 311,970,621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导后续事项》
议案

1.议案内容：

为合法、高效地完成公司本次转督导的工作，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：
向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 311,970,621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《电联工程技术股份有限公司关于 2019 年新增日常关联交易》
议案

1.议案内容：

议案详情参见公司 2019 年 11 月 06 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的《关于新增预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-051）

2.议案表决结果：

同意股数 311,970,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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、备查文件目录

电联工程技术股份有限公司 2019 年第二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 11 月 22 日