

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 年第五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 12 月 9 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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期现已届满，根据《公司法》及《无锡联力电子科技有限公司》的相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名陈忠胜、宋中也、孙广锋、夏静、郑勇为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。陈忠胜、郑勇为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《无锡联力电子科技有限公司》的相关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名方宏阳、戴阳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。方宏阳、戴阳为连任监

事，上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
夏静	董事	任职	2019 年 12 月 9 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
宋中也	董事	任职	2019 年 12 月 9 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
孙广锋	董事	任职	2019 年 12 月 9 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
陈忠胜	董事	任职	2019 年 12 月 9 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
郑勇	董事	任职	2019 年 12 月 9 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
方宏阳	监事	任职	2019 年 12 月 9 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
戴阳	监事	任职	2019 年 12 月 9 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
陈贵根	董事	离职	2019 年 12 月 9 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
顾文彪	董事	离职	2019 年 12 月 9 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
盖力进	董事	离职	2019 年 12 月 9 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《无锡联力电子科技股份有限公司 2019 年第五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 12 月 10 日