证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏源

电联工程技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2019 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。

本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日上午 9 点 30 分。

2、网络投票起止时间：2020年7月7日15:00—2020年7月8日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834102	电联股份	2020年7月2日

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. 本公司聘请的九恒律师事务所陈姣姣、高尔文律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场B座13楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年董事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会就公司 2019 年董事会工作情况予以汇报

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，监事会就公司 2019 年监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《公司 2019 年度报告及年报摘要》

2019 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年度经营业绩，编制《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司 2020 年度经营目标，编制《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于聘请 2020 年度财务审计机构》

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 2020 年度财务报告审计机构，负责公司 2020 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。

(七) 审议《关于变更公司住所及修改章程》

因《浙江省人民政府关于同意设立杭州钱塘新区的批复》同意设立杭州钱塘新区。空间范围包括现杭州大江东产业集聚区和现杭州经济技术开发区，公司拟变更公司住所。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-021）。

(八) 审议《2019 年度利润分配预案》

详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2020-025。

(九) 审议《2020 年日常关联交易及补充审议超出 2019 年预计日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-020）及《关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为八、九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年07月06日8点30分-9点30分

(三) 登记地点：浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场B座13楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：胡美贞 电话：0571-28903333

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第十二次会议决议

公司第三届监事会第七次会议决议

电联工程技术股份有限公司董事会

2020年6月15日