

公告编号：2020-027

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 2019 年年度股东大会

### 议案未通过的提示性公告

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

电联工程技术股份有限公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 07 月 08 日在公司会议室以现场（提供网络投票）方式召开，审议否决了《2019 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 07 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份总数 318,056.996 股，占公司有效表决权的股份总数的 85.96%。

股权登记日为 2020 年 07 月 02 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 06 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《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》，公告编号：（2020-017）。

#### 二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《2019 年度利润分配预案的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 06 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-025)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 318,056.996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项。

## 4、对公司的影响

公司召开的 2019 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

## 5、否决原因

因超出规定期限，权益分派预案将不予登记派发，故出席股东大会股东否决该项议案。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

电联工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 07 月 08 日