

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 2020年第一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：2020年8月10日
2. 会议召开地点：公司14楼会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡正发先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 351,855,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.10%。

其中参与本次股东大会现场投票的股东及股东代表合计 12 人，持有表决权的股份总数 351,855,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.10%。参与网络投票系统表决的股东合计 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事樊顺光、宋晓琴因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事项建新因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 07 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 351,855,000 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。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	《2020 年半年度利润分配预案》	62,973,231	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江九恒律师事务所

(二) 律师姓名：高尔文、陈姣姣

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，通过本次股东大会作出的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《电联工程技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日