

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

## 无锡联力电子科技股份有限公司 2021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：2021年6月2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：夏静
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5人，持有表决权的股份总数9,387,000股，占公司表决权股份总数的69.53%。

#### （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5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事戴阳因工作事宜缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名夏文亮先生担任公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于夏静女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，现提名夏文亮先生为公司董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至 2022 年 12 月 8 日止，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,387,000 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

本议案中被提名董事夏文亮为股东徐爱龙的岳父，因此股东徐爱龙回避表决。

### （二）审议通过《关于提名毛莉女士担任公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于张萍华女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，现提名毛莉女士为公司董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至 2022 年 12 月 8 日止，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,387,000 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

不涉及关联股东回避表决。

**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**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
夏文亮	董事	任职	2021年6月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
毛莉	董事	任职	2021年6月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
夏静	董事	离职	2021年6月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张萍华	董事	离职	2021年6月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
夏静	董事长	离职	2021年6月2日	2021年第二次临时股东大会	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 2021 年第二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

2021年6月2日