

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏

源承销保荐

## 电联工程技术股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络投票
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 8 人，持有表决权的股份总数 300,204,905 股，占公司表决权股份总数的 81.14%。

##### （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 4 人，董事陈建云、宋晓琴、胡艳玲因个人原因缺席；
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；

公司总裁徐华刚、财务总监刘贵荣列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 300,204,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 300,204,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2020 年度报告及年度摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,204,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,204,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,204,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,204,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 300,204,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

## （八）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
七	关于预计 2021 年日常性关联交易	562100	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：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

- （一）《电联工程技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《电联工程技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日