

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年第三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9月16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：夏文亮
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6人，持有表决权的股份总数9,617,800股，占公司有效表决权股份总数的71.24%。

（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3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2021 年半年度报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,617,800 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

不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额二分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，根据公司未经审计的合并财务报表数据，公司累计未分配利润-13,142,465.79 元，公司实收股本 13,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额二分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,617,800 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

不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《无锡联力电子科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-054)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,617,800 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、备查文件目录

(一)《无锡联力电子科技股份有限公司 2021 年第三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 9 月 16 日