

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

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年12月29日9点30分。

2、网络投票起止时间：2021年12月28日15:00—2021年12月29日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834102	电联股份	2021年12月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

浙江省杭州市钱江世纪城海清路 206 号电联产融大厦 B 座 25 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名胡正发为第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2021-019)。

(二) 审议《关于董事会换届暨提名樊顺光为第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2021-019)。

(三) 审议《关于董事会换届暨提名陈建云为第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2021-019)。

(四) 审议《关于董事会换届暨提名胡美贞为第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2021-019)。

(五) 审议《关于董事会换届暨提名郑裕生为第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公

告编号：2021-019)。

(六) 审议《关于董事会换届暨提名陈俊为第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2021-019)。

(七) 审议《关于董事会换届暨提名胡艳玲为第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2021-019)。

(八) 审议《关于监事会换届暨提名钱根姣第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-020)。

(九) 审议《关于监事会换届暨提名项建新第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-020)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）-（七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法定代表人身份证明书和身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2021年12月29日上午8：30-9：00

（三）登记地点：浙江省杭州市钱江世纪城海清路206号电联产融大厦B座25楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事办公室胡美贞

联系电话：13777360371

联系地址：浙江省杭州市钱江世纪城海清路206号电联产融大厦B座25楼会议室

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《电联工程技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《电联工程技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

电联工程技术股份有限公司董事会

2021年12月14日