

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

2021 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：2021 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城海清路 206 号电联产融大厦 B 座 25 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长陈建云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 356,041,725 股，占公司表决权股份总数的 96.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《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》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届董事会第十六会议决议公告》（公告编号 2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 356,041,725 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《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》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届董事会第十六会议决议公告》（公告编号 2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 356,041,725 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《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》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届董事会第十六会议决议公告》（公告编号 2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 356,041,725 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《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》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届董事会第十六会议决议公告》（公告编号 2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 356,041,725 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《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》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届董事会第十六会议决议公告》（公告编号 2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 356,041,725 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《关于董事会换届暨提名陈俊为第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届董事会第十六会议决议公告》（公告编号 2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 356,041,725 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《关于董事会换届暨提名胡艳玲为第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届董事会第十六会议决议公告》（公告编号 2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 356,041,725 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。

(八) 审议通过《关于监事会换届暨提名钱根姣第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届监事会第十一会议决议公告》（公告编号 2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 356,041,725 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。

(九) 审议通过《关于监事会换届暨提名项建新第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届监事会第十一会议决议公告》（公告编号 2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 356,041,725 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、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、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
胡正发	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
樊顺光	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈建云	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡美贞	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郑裕生	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈俊	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡艳玲	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
钱根姣	监事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
项建新	监事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

电联工程技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东会会议决议

电联工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日