

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日 9：30。

（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 | 2022年6月20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

浙江省杭州市钱江新城海清路 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《2021 年度董事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会就公司 2021 年董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）

（三）审议《关于向国内金融机构申请综合授信额度》

公司根据生产经营需要，计划向国内金融机构申请借款、开立银行承兑汇票、申办票据贴现、开立保函等授信业务，单个金融机构综合授信额度不超过 2 亿元，合计不超过 5 亿元。

在办理该业务时董事会给予如下授权：同意所授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与经办金融机构具体协商确定。

授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

（四）审议《关于利用部分暂时沉淀资金做增值业务》

在保障公司资金安全和日常营运资金需求的前提下，公司拟使用不超过 5 亿元人民币的暂时沉淀资金做增值业务，并授权公司董事长实施相关事宜。

一、投资概况

1、投资目的

提高公司暂时沉淀资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

2、投资额度

公司投资理财余额不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

允许使用暂时沉淀资金进行债券回购（包含逆回购和正回购）、银行或其他金融机构发行的保本型理财产品、安全性较高的金融衍生产品、担保信用较好的委托贷款等。

4、资金来源：公司暂时沉淀资金。

二、对公司经营的影响

公司运用暂时沉淀资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

（1）公司拟进行增值业务的对象均为保本型产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

(1) 公司董事会授权管理层根据实际情况选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

(2) 公司及财务总监应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

(五) 审议《2021 年度监事会报告》

2021 年年度监事会工作情况。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示身份证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席会议应出示身份证、法定代表人资格证明、持股凭证；法人 股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、 持股凭证、营业执照复印件办理登记。

3.股东应当以书面形式委托代理人，委托人为法人的，应当加盖法人印章，委托书应载明 授权事项。

(二) 登记时间：2022 年 06 月 22 日 8：30-9：30

(三) 登记地点：浙江省杭州市钱江新城海清路 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：联系人：胡美贞 电话：0571-28903333

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《电联工程技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《电联工程技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

电联工程技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日