

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：湘财证券

## 电联工程技术股份有限公司 2018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：2018年10月11日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场B座14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：董事长胡正发
- 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20人，持有表决权的股份总数351,449,500股，占公司表决权股份总数的95%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-041）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 351,449,500 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、备查文件目录

《电联工程技术股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 10 月 11 日