

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

## 无锡联力电子科技有限公司 2018年第四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9月17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：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈忠胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会会议的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数13,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2018 年半年度报告进行审议

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不存在

### （二）审议通过《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额二分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，根据公司未经审计的合并财务报表公司未分配利润 -13,364,350.45 元，公司实收股本为 13,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一。

截止本报告期末，公司因经营策略调整，使经营业绩有所下滑，特别是为了公司向科技型产业转换，调整了客户客源，同时加大了对技术的投入，客户对产品售价的持续压价，加大了公司运行成本，致使公司近二年连续出现亏损。2018 年上半年已对公司的客户进行优化，在新客户的选择上，综合价格、成本、投入等方面因素，做到不

盲目投入、不盲目扩张、不盲目引进。公司后续将进一步提升降本增效的措施落实，继续推进开关电磁阻电机控制系统的研发，下半年可能进行量产，有望年底实现扭亏为盈，但未弥补亏损仍超过实收股本总额二分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在

（三）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，2016 年 11 月公司完成该次股票发行，募集资金 1,050 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 1,050 万元，其中本年度使用募集资金 0 元。详见《无锡联力电子科技股份有限公司 2018 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：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在

三、备查文件目录

(一)《无锡联力电子科技股份有限公司 2018 年第四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

2018 年 9 月 17 日