

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

### 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 11 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 9 日，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。

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

杭州市江干区杭海路 238 号森禾广场 B 座 14 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》议案

根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围，按照《公司法》及公司章程的有关规定，修订公司章程相关条款如下：

#### 一、将原公司章程“第二章第十二条”：

“经依法登记，公司经营范围为：工程技术研究开发；移动通讯基站（含天馈线、射频设备、传输设备）、非标设备、钢塔构件、钢结构、铁路接触网硬横梁、输变电路铁塔、变电站构架、制冷设备的设计、制造、施工安装、检测和维护；地基工程、结构防腐工程、防雷工程的设计、施工、检测和维护；计算机软、硬件开发；计算机和通信系统集成项目、建筑工程（含安防工程）的设计、施工和维护；移动通信网络优化；批发、零售：汽车及汽车配件、纺织品、纺织原料、木材、化工原料、橡胶及橡胶制品、化肥、塑料制品、医疗器械、工艺美术品、金属材料、建筑材料、机械设备、煤炭（无储存）、焦炭、沥青、棉花、初级食用农产品、贵金属（不含专控）、矿产品、燃料油（不含成品油）；从事进出口业务；室内外装饰工程、建筑智能化工程的设计与技术研究及施工；新材料技术开发服务；水泥制品、砼结构构件的生产、销售、施工及技术开发、技术服务、技术咨询；节能设备的研发、制造、销售及维护服务。本公司生产的产品销售。（上述项目法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。”

#### 修改为：

“经依法登记，公司经营范围为：工程技术研究开发；移动通讯基站（含天

馈线、射频设备、传输设备）、**通信设备、机械设备**、非标设备、钢塔构件、钢结构、铁路接触网硬横梁、输电线路铁塔、变电站构架、制冷设备、节能设备的设计、制造、施工安装、检测和维护；地基工程、结构防腐工程、防雷工程、**室内外装饰工程、建筑智能化工程**的设计、施工、检测和维护；计算机软、硬件开发；计算机和通信系统集成项目、建筑工程（含安防工程）的设计、施工和维护；移动通信网络优化；批发、零售：汽车及汽车配件、纺织品、纺织原料、木材、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、橡胶及橡胶制品、化肥、塑料制品、医疗器械、工艺美术品、金属材料、建筑材料、煤炭（无储存）、焦炭、沥青、棉花、初级食用农产品、贵金属（不含专控）、矿产品、燃料油（不含成品油）；从事进出口业务；新材料技术开发服务，水泥制品、砼结构构件的生产、**施工安装**、技术开发、技术服务、技术咨询；本公司生产的产品销售。（上述项目法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。”

（以登记机关核准后的经营范围为准）。

本议案为特别议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、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、营业执照复印件办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，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。

2、自然人股东出席会议应出示身份证和持股凭证办理登记；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。

（二）登记时间：2018年10月11日9时30分

（三）登记地点：杭州市江干区杭海路238号森禾广场B座14楼公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：13858010761 联系人：俞萍
- （二）会议费用：与会股东及股东代表食宿、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三次会议决议》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2018年9月25日