

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

江苏联海通信股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天

（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	832594	联海通信	2020年5月15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。

3. 本公司聘请的江苏中坚汇律师事务所童伟律师。

（七）会议地点

镇江市丹徒新城瑞山路7号江苏联海通信股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年年度董事会工作报告》议案

《公司2019年年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司2019年年度监事会工作报告》议案

《关于公司2019年年度监事会工作报告》

（三）审议《公司2019年度财务决算报告》议案

《公司2019年度财务决算报告》

（四）审议《公司2020年度财务预算报告》

《公司2020年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《续聘会计师事务所》议案

继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），承担公司年度财务审计工作。

（八）审议《关于 2019 年度财务报表的审计机构的议案》

审议公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务报表的审计机构。

（九）审议《江苏联海通信股份有限公司会计政策变更》议案

本次审议会计政策变更报告详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏联海通信股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-013）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署

的 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020 年 05 月 18 日 9:00-9:30

（三）登记地点：镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王俊 联系地址：镇江市丹徒新城瑞山路七号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第六次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖公司公章的第二届监事会第四次会议决议。

江苏联海通信股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日