

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

2020年第二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：2020年9月7日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：包家裕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数23,426,000股，占公司有表决权股份总数的93.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事6人，出席6人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2020 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

以 2020 年 6 月 30 日公司总股本 24,999,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），共计派发现金股利人民币 999,960.00 元（含税）。最终权益分配的股本基数以未来实施分配方案时股权登记日的股本为准。分派后剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,426,000 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

该事项不涉及关联关系，无需回避。

三、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的《江苏联海通信股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
2. 《江苏联海通信股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日