

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 2020 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 2020 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。

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：2021 年 5 月 17 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	2021年5月12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2020年年度董事会工作报告》议案  
《公司2020年年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司2020年年度监事会工作报告》议案  
《关于公司2020年年度监事会工作报告》

（三）审议《公司2020年度财务决算报告》议案  
《公司2020年度财务决算报告》

（四）审议《公司2021年度财务预算报告》议案  
《公司2021年度财务预算报告》

（五）审议《公司2020年年度报告及年度报告摘要》议案

内容详见公司于2021年4月22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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（六）审议《公司 2020 年度利润分配预案》议案

公司 2020 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 2020 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 2020 年度财务报表的审计机构。

（九）审议《修订公司章程》议案

修订公司章程，具体修订内容见公司在股转系统披露的公告，公告编号：2021-007。

（十）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易-关联采购的议案》

关联交易类型：关联采购

交易内容：原材料采购

关联对方：镇江市京口谏壁印刷机械厂

预计发生额（元）：400,000.00

（十一）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易-关联租赁的议案》

关联交易类型：关联租赁

交易内容：租用公司办公用房

关联对方：镇江市润州飞达电器件厂

预计发生额（元）：650,000.00

（十二）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易-关联担保的议案》

关联交易类型：关联担保

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供担保

关联对方：包家裕

预计发生额（元）：6,000,000.00

（十三）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易-关联抵押的议案》

关联交易类型：关联抵押

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供抵押

关联对方：马国华

预计发生额（元）：6,000,000.00

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六、九；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十，十一，十二，十三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2021 年 05 月 17 日

(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；联系电话：0511-85935984；联系地址：  
镇江市丹徒新城瑞山路七号

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日