

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

2021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：2021年9月14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《江苏联海通信股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与安信证券签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,426,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避。

(二) 审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由东吴证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,426,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避。

(三) 审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏联海通信股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,426,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,426,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联关系，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 2021 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 2021 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

2021 年 9 月 15 日