

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

2022年第一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：2022年3月3日
2. 会议召开地点：江苏联海通信股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 5 人，持有表决权的股份总数 23,426,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

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董事提名》

1. 议案内容：

提名包咏欣为江苏联海通信股份有限公司董事职务。

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

该议案不涉及关联关系，故不需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
包咏欣	董事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、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 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《江苏联海通信股份有限公司 2022 年第一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

2022年3月4日