

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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。

（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 7 人，列席 7 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；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度董事会工作报告》

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

议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度监事会工作报告》

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

议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2022 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2022 年财务预算报告》

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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

(六) 审议通过《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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。

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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2021 年度财务报表的审计机构》议案

1. 议案内容：

审议公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务报表的审计机构。

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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（八）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易-关联采购-1》议案

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 7,755,682 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案属于关联交易，镇江市京口谏壁印刷机械厂是包家裕的个人独资企业，包家裕与包咏欣是父女关系，镇江联海投资管理中心（有限合伙）与镇江市京口谏壁印刷机械厂同受包家裕控制，关联股东包家裕、包咏欣、镇江联海投资管理中心（有限合伙）回避表决，其中包家裕持有表决权的股份 7,549,669 股，包咏欣持有授权委托包家裕行使表决权的股份 6,926,700 股，镇江联海投资管理中心（有限合伙）持有表决权的股份 1,193,949 股，回避表决的股份合计 15,670,318 股，故出席股东持有有效表决权的股份为 7,755,682 股，占公司股份总数的 31.02%。

（九）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易-关联采购-2》议案

1. 议案内容：

关联交易类型：关联采购

交易内容：原材料采购

关联对方：江苏晶益通精密科技有限公司

预计发生额（元）：1,000,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 19,226,174 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

该议案属于关联交易，张瑞峰持有江苏晶益通精密科技有限公司 15% 股权，为关联方。张瑞峰持有表决权的股份 4,199,826 股，回避表决的股份合计 4,199,826 股，故出席股东持有有效表决权的股份为 19,226,174 股，占公司股份总数的 76.91%。

（十）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易-

关联销售》议案

1. 议案内容：

关联交易类型：关联销售

交易内容：出售产品

关联对方：江苏晶益通精密科技有限公司

预计发生额（元）：1,000,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 19,226,174 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

该议案属于关联交易，张瑞峰持有江苏晶益通精密科技有限公司 15% 股权，为关联方。张瑞峰持有表决权的股份 4,199,826 股，回避表决的股份合计 4,199,826 股，故出席股东持有有效表决权的股份为 19,226,174 股，占公司股份总数的 76.91%。

（十一）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易-关联租赁》议案

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 7,755,682 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

该议案属于关联交易，镇江市润州飞达电器件厂是包家裕的个人独资企业，

包家裕与包咏欣是父女关系，镇江联海投资管理中心（有限合伙）与镇江市润州飞达电器件厂同受包家裕控制，关联股东包家裕、包咏欣、镇江联海投资管理中心（有限合伙）回避表决，其中包家裕持有表决权的股份 7,549,669 股，包咏欣持有授权委托包家裕行使表决权的股份 6,926,700 股，镇江联海投资管理中心（有限合伙）持有表决权的股份 1,193,949 股，回避表决的股份合计 15,670,318 股，故出席股东持有有效表决权的股份为 7,755,682 股，占公司股份总数的 31.02%。

（十二）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

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）：12,000,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 7,755,682 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

该案属于关联交易，包家裕与包咏欣是父女关系，镇江联海投资管理中心（有限合伙）同受包家裕控制，关联股东包家裕、包咏欣、镇江联海投资管理中心（有限合伙）回避表决，其中包家裕持有表决权的股份 7,549,669 股，包咏欣持有授权委托包家裕行使表决权的股份 6,926,700 股，镇江联海投资管理中心（有限合伙）持有表决权的股份 1,193,949 股，回避表决的股份合计 15,670,318 股，故出席股东持有有效表决权的股份为 7,755,682 股，占公司股份总数的 31.02%。

（十三）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易-关联抵押-1》议案

1. 议案内容：

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：张瑞峰

预计发生额（元）：3,000,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 19,226,174 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

该议案属于关联交易，张瑞峰持有表决权的股份 4,199,826 股，回避表决的股份合计 4,199,826 股，故出席股东持有有效表决权的股份为 19,226,174 股，占公司股份总数的 76.91%。

（十四）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易-关联抵押-2》议案

1. 议案内容：

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）：2,000,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 21,321,087 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

该议案属于关联交易，马国华持有表决权的股份 2,104,913 股，回避表决的股份合计 2,104,913 股，故出席股东持有有效表决权的股份为 21,321,087 股，占公司股份总数的 85.29%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏中坚汇律师事务所

(二) 律师姓名：童伟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议 合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2. 《江苏联海通信股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

江苏联海通信股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日