

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：2022年9月19日
2. 会议召开地点：江苏省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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，本届董事会同意提名包家裕先生、张瑞峰先生、马国华先生、周义忠先生、王俊先生、于江民先生、包咏欣女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

### 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

**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。**

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，本届监事会同意提名马悦娟女士、吴国军先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

### 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

**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。**

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《江苏联海通信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日