

证券代码：873612

证券简称：联康信息

主办券商：华泰联合

江苏联康信息股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：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：董事长唐朝阳先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,677,366 股，占公司有表决权股份总数的 99.9970%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 677,966 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

股东唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）执行关联方回避表决

（二）审议通过《〈江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《〈江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉（修订稿）》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 677,966 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

股东唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）执行关联方回避表决。

（三）审议通过《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 677,966 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

股东唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）执行关联方回避表决。

（四）审议通过《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 677,966 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

股东唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）执行关联方回避表决。

（五）审议否决《关于签署附生效条件的〈股票认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司与本次定向增发认购对象上海联平企业管理合伙

企业（有限合伙）签署附生效条件的《股票认购协议之补充协议》，协议经各方签字、盖章后成立，并在公司董事会、股东大会审议批准以及公司取得全国股份转让系统无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 677,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

股东唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）执行关联方回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会实施本次员工持股计划；

（二）授权董事会办理本次员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（三）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（四）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（五）授权董事会办理本次员工持股计划所需要的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 677,966 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

股东唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）执行关联方回避表决。

（七）审议否决《关于公司 2022 年第三季度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2022 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,900,925.55 元，母公司未分配利润为 124,622,823.11 元。根据公司实际情况，公司 2022 年第三季度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 24.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 49,627,118.40 元。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的《2022 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 20,677,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏联康信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏联康信息股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日