

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

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日早上 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873612	联康信息	2023年3月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）的议案》

具体内容详见 2023 年 2 月 20 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）（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）。

(二) 审议《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》

具体内容详见 2023 年 2 月 20 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（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）。

(三) 审议《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（二次修订稿）的议案》

具体内容详见 2023 年 2 月 20 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（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润

康企业管理合伙企业（有限合伙）。

（四）审议《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）的议案》

具体内容详见 2023 年 2 月 20 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（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记的。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 7 日早上 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴武忠 联系电话：0527-85186065 传真：

0527-88765060 通讯地址：上海闵行区盘阳路226弄6号楼701室 邮编：223700。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（1）《江苏联康信息股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏联康信息股份有限公司董事会

2023年2月20日