

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 年第三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 3 月 7 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：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）（二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）》（公告编号：2023-034）。

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〉（二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）》（公告编号：2023-035）。

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（二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）》（公告编号：2023-036）。

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（二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）》（公告编号：2023-033）。

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、备查文件目录

《江苏联康信息股份有限公司 2023 年第三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 3 月 7 日