

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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有关法律法规、《公司法》及《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 4 月 18 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4月17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《关于向银行申请抵押贷款的议案》

江苏联康信息股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向江苏泗阳农村商业银行股份有限公司申请综合不超过1,000万元流动资金贷款。公司全资子公司宿迁联铠电子有限公司拟以不动产权证书号为苏（2021）泗阳不动产权第0056181号的不动产，无偿为本次贷款提供最高额抵押保证。具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年4月18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：上海市闵行区盘阳路226弄6号楼701室 邮编：223700。

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏联康信息股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏联康信息股份有限公司董事会

2023年4月3日