

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会召开的股东大会，召集程序合法合规。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

（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	832594	联海通信	2023年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏中坚汇律师事务所童伟律师

（七）会议地点

镇江市丹徒新城瑞山路7号江苏联海通信股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2022年年度董事会工作报告》

《公司2022年年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司2022年年度监事会工作报告》

《关于公司2022年年度监事会工作报告》

（三）审议《公司2022年度财务决算报告》

《公司2022年度财务决算报告》

（四）审议《公司2023年财务预算报告》

《公司 2023 年财务预算报告》

（五）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（六）审议《续聘会计师事务所》

继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），承担公司年度财务审计工作。

（七）审议《关于聘请 2022 年度财务报表的审计机构》

审议公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务报表的审计机构。

（八）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联采购-1》

关联交易类型：关联采购

交易内容：原材料采购

关联对方：镇江市京口谏壁印刷机械厂

预计发生额（元）：300,000.00

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包家裕。

（九）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联采购-2》

关联交易类型：关联采购

交易内容：原材料采购

关联对方：江苏晶益通精密科技有限公司

预计发生额（元）：200,000.00

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张瑞峰。

（十）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联销售》

关联交易类型：关联销售

交易内容：出售产品

关联对方：江苏晶益通精密科技有限公司

预计发生额（元）：1,000,000.00

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张瑞峰。

（十一）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联租赁》

关联交易类型：关联租赁

交易内容：租用公司办公用房

关联对方：镇江市润州飞达电器件厂

预计发生额（元）：650,000.00

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包家裕。

（十二）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联担保》

关联交易类型：关联担保

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供担保

关联对方：包家裕

预计发生额（元）：6,000,000.00

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包家裕。

（十三）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联抵押-1》

关联交易类型：关联抵押

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供抵押

关联对方：张瑞峰

预计发生额（元）：2,000,000.00

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张瑞峰。

（十四）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联抵押-2》

关联交易类型：关联抵押

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供抵押

关联对方：马国华

预计发生额（元）：2,000,000.00

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马国华。

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，议案序号为八，九，十，十一，十二，十三，十四；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单

位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2023年5月20日9:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王俊；联系电话：0511-85935984；联系地址：镇江市丹徒新城瑞山路七号

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司董事会

2023年4月26日