

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 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。

（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 5 月 19 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5月15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。

本次股东大会将聘请国浩律师（南京）事务所于炜、王姝姝律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

依据公司 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度工作进行了总结和汇报。

（二）审议《公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

依据公司 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度工作进行了总结和汇报。

（三）审议《公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务报告已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，财务部门就公司 2022 年财务情况进行了总结和汇报。

（四）审议《公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2023 年的财务工作做了预算和汇总。

（五）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-072）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-073）。

（六）审议《关于公司 2022 年年度权益分派方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-070）。

（七）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-069）。

（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

因公司审计需要，董事会提议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-071）。

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5月19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七次会议决议》。

江苏联康信息股份有限公司董事会

2023年4月28日