

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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、召开等方面均符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 6 月 16 日上午 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 6 月 9 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 2022 年年度未分配利润、资本公积转增股本的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-081）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-083）。

（三）审议《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

具体内容详见 2023 年 6 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-084）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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 6 月 16 日上午 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八次会议决议》

江苏联康信息股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日