

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 年第五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 6 月 16 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,897,366 股，占公司有表决权股份总数的 99.9971%。

（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《关于 2022 年年度未分配利润、资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 28 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 108,381,288.99 元，母公司未分配利润为 115,895,629.03 元。挂牌公司母公司资本公积为 43,208,662.12 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 19,161,656.64 元，其他资本公积为 24,047,005.48 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 20,897,966 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8.710928 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 8.710928 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 20,897,966 股，转增 18,204,068 股。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请综合不超过 3,000 万的流动资金贷款。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理唐朝阳先生无偿为公司贷款提供保证担保。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。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏联康信息股份有限公司 2023 年第五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 6 月 16 日