

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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、召开等程序均符合相关法律法规、《公司法》和《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 7 月 17 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 7 月 10 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司业务发展和长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌成本，经充分沟通及慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-094）。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-093）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 7 月 17 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九次会议决议》

江苏联康信息股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日