

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：东吴证券

江苏联海通信股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会提请召开股东大会，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：2024 年 4 月 25 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	2024年4月19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

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《江苏联海通信股份有限公司拟续聘会计师事务所》

继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），承担公司2023年度财务审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 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；
- 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；
- 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：2024年4月25日9:00-10:00

(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：0511-85935004；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四次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司董事会

2024年4月10日