

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：包家裕
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 23,426,098 股，占公司表决权股份总数的 93.71%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《江苏联海通信股份有限公司拟续聘会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），承担公司年度财务审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,426,098 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

议案不存在关联关系，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日