

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 4 月 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地址：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

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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：包家裕

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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会会议的股东共 6 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会会议情况

1. 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

- 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 2026 年第一次临时股东会决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日