

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址为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。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00-12:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏中坚汇律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年年度监事会工作报告	√
3	公司 2025 年度财务决算报告	√
4	公司 2026 年度财务预算报告	√
5	公司 2025 年年度报告	√

6	公司关于预计 2026 年日常性关联交易	√
---	----------------------	---

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(6)，回避表决股东为(包家裕、包咏欣、张瑞峰、镇江市联海投资管理中心(有限合伙))

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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：2026 年 5 月 20 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：0511-85935984；邮箱：wj10675816@163.com；联系地址：江苏省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

《江苏联海通信股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《江苏联海通信股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏联海通信股份有限公司董事会

2026年4月27日