

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

江苏联海通信股份有限公司 2018年第二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

- 1.会议召开时间：2018年9月14日
- 2.会议召开地点：镇江市丹徒新城瑞山路七号联海通信公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数23,426,000股，占公司表决权股份总数的93.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易—关联担保的议案》议案

1.议案内容：

审议公司偶发性关联交易，具体内容详见公司2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《江苏联海通信股

份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,650,769 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案属于关联交易，关联股东包家裕、马国华回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《江苏联海通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《江苏联海通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日