

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

## 成都指南针联网科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

2021 年 05 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉》的议案。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （四）会议召开方式

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：2021年6月11日上午9点

(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，包含优先股股东，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	833699	联网科技	2021年6月4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

四川省成都市高新区天府二街云华路 333 号 8 栋 1 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修改〈公司章程〉》

因公司业务发展需要，公司的经营范围需要增加“各类工程建设活动”（以市场监督管理部门最终核定为准）；同时，根据市场监督管理部门的最新规定对公司经营范围的表述进行调整。

特提请根据此情况修改《公司章程》。该经营范围表述的调整不

涉及公司主营业务变更。

详见公司于 2021 年 05 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-013）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案

上述议案不存在关联股东回避表决议案

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：：2021 年 06 月 11 日上午 8 点至 9 点

（三）登记地点：四川省成都市高新区天府二街云华路 333 号国家西部信息安全产业基地 8 栋 B 座 1 楼 1 号

### 四、其他

会议联系方式：

（一）地址：成都市高新区天府二街云华路 333 号国家西部信息安全产业基地 8 栋 B 座 1 楼 1 号

邮编：610000

联系人：卢利

联系电话：028-85939386

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）：需于会议开始前十天提出。

## 五、备查文件目录

《成都指南针联网科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日