

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 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 11 日
2. 会议召开地点：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：董事长陈雨田先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 8,395,100 股，占公司表决权股份总数的 79.95%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司财务总监列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,395,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《成都指南针联网科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日