

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 2021 年第二次临时股东大会否决议案的 提示性公告

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 9 月 17 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。

（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 9,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.48%。

（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；
4. 公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）否决《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟投资设立全资子公司-成都福豆豆珠宝有限公司，（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本 1000 万，经营范围为：珠宝玉石首饰及工艺美术品的生产、珠宝、钻石、玉器及其宝玉石的销售；黄金制品、黄金饰品、铂金饰品、K 金饰品、银饰品、翡翠玉器、手表、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、零售；珠宝首饰设计；加工、设计、批发、零售、进出口；首饰维修、旧金饰品的回收业务；企业品牌策划、品牌管理咨询；企业管理咨询；珠宝技术的开发、技术服务；经营电子商务；国内贸易，货物及技术的进出口。

具体内容详见于 2021 年 08 月 31 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司关于对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 9,395,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、否决议案的原因及相关具体安排

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，并结合公司目前发展经营状况，一致否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日