

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 2022 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 2022 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 12 月 21 日公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 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 12 月 31 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《关于对外投资拟设立控股孙公司的议案》

因公司发展需要，全资子公司-固若金汤（三亚）文化传媒有限公司拟投资设立控股子公司-成都乐与和文化传媒有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本 1000 万，控股比例 51%，经营范围为：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：文艺

创作；电影摄制服务；电影制片；广告制作；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；企业形象策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

具体内容详见于 2021 年 12 月 21 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控股孙公司的公告》（公告编号：2021-039）。

上述议案不存在特别决议议案，

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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：2022 年 1 月 5 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

（一）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。

五、备查文件目录

《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日