

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 2022 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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 7 人，持有表决权的股份总数 9,357,000 股，占公司表决权股份总数的 89.11%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资拟设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,357,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

三、备查文件目录

（一）《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 5 日