

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 1 月 25 日公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》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

股东大会以现场会议召开方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年2月9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，不包含优先股股东，不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	2022年2月8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子公司的议案》

因公司发展需要，成都指南针联网科技股份有限公司拟投资设立控股子公司-四川智慧医养科技有限公司（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：第二类医疗器械销售；第

一类医疗器械销售；呼叫中心；网络技术服务；物联网技术服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；第二类增值电信业务；健康咨询服务；软件开发；软件销售。

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2月9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：

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三次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日