

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 年第二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 2 月 9 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，占公司有权表决权股份总数的 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子公司的议案》

1. 议案内容：

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 2022-004 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,357,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年第二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 2 月 9 日