

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司会议室以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 26 日上午 10:00。

（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	834202	纵横六合	2022年10月24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

四川省成都市交子大道88号中航国际广场A座15A层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消<独立董事制度>及<独立董事津贴制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事职务设置，已制订的《独立董事制度》、《独立董事津贴管理办法》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，内容详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告（公告编号：2022-044）》。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，公司拟取消独立董事职务设置，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，内容详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司董事会议事规则》。（公告编号：2022-045）。

（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订，内容详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司对外投资管理制度》的公告（公告编号：2022-046）。

（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，内容详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司关联交易管理制度》的公告（公告编号：2022-047）。

（六）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，内容详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2022-048）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相关事宜的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，股东大会召开后公司需申请办理公司章程的备案及登记手续，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签署必要的申

报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 26 日上午 9:30

（三）登记地点：四川省成都市交子大道 88 号中航国际广场 A 座 15A 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王刚

地址：四川省成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 A 座 15A 层

邮编：610041

电话：028-85243135

传真：028-83379722

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《四川纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司董事会

2022年10月10日