

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 11 月 30 日公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《提请召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 11 月 30 日公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。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12月15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12月12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

四川省成都市双流区 AI 创新中心 C4 栋 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟变更会计师事务所的议案》

因公司自身发展需要，拟将2022年年报审计事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见于2022年12月1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拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-028）

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12月15日上午8点至9点

（三）登记地点：四川省成都市双流区 AI 创新中心 C4 栋 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：四川省成都市双流区 AI 创新中心 C4 栋 5 楼会议室

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六次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日