

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 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	2023年2月27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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2023 年度日常经营需要，对日常性关联交易进行预估。详见公司于 2023 年 2 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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：2023 年 3 月 3 日上午 9:00

（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十次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日