

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

2023 年 04 月 27 日公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 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	2023 年 5 月 11 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京万商天勤（成都）律师事务所张洋、韩丽芬律师

(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《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2022 年度工

作情况予以汇报。

（二）审议《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

为实现 2023 年的经营目标，并结合公司实际情况，按照谨慎性原则对 2023 年的财务状况做了合理预期。

（五）审议《使用闲置资金购买理财产品》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险

的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司将日常闲置的流动资金用于投资低风险理财产品。对外投资及购买理财产品的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买金融理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并授权财务总监行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，财务部具体操作。有效期自本股东大会召开之日起至下一次年度股东大会召开之日前一天。

详见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-005）

（六）审议《续聘 2022 年度审计机构》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”）在担任我公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司 2022 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所为我公司 2023 年度审计机构。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

董事会认为，亚太（集团）会计师事务所具有提供审计服务的专业能力和丰富经验，能够满足公司财务审计和专项审计工作要求，此次续聘 2023 年度审计机构不会对公司的生产经营产生不利影响，也不会损害公司股东利益。

（七）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。

（八）审议《选举何妍女士为公司监事》

公司监事肖凌先生因个人原因申请辞去监事职务，提名何妍女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至第三届监事会任期届满时为止。

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：2023年5月17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七次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日