

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 2023 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 2023 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

2024 年 4 月 18 日公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 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

本次会议召开为：

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：2024年5月8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	2024年5月5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《2023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2023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 2023 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 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于 2024 年 4 月 18 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 2023 年度报告（公告编号：2024-003）、《成都指南针联网科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

（三）审议《2023 年财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2024 年财务预算报告》

为实现 2024 年的经营目标，并结合公司实际情况，按照谨慎性原则对 2024 年的财务状况做了合理预期。

（五）审议《拟变更 2023 年度审计机构》

因公司自身发展的需要，拟将 2023 年年报审计事务所由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）

（六）审议《2023 年监事会工作报告》

根据《公司章程》相关法律、法规规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报

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：2024 年 5 月 8 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：61000

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十二次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日