

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 2024 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 2024 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。

2024 年 08 月 27 日公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案。□

#### （三）会议召开的合法合规性说明

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 9 月 13 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，包含优先股股东，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 9 月 6 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

成都高新区新裕路 467 号 1 栋 1 单元 9 层 902 号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事换届的议案》

由于公司第三届董事会人员任期届满，现董事会进行人员换届提名，提名陈雨田、卢利、李学兵、袁珊、吴奇沿为公司第四届董事会 董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

详见公司于2024年08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董事换届公告》（公告编号：2024-018）。

## （二）审议《关于非职工代表监事换届的议案》

由于公司第三届监事会人员任期届满，现监事会进行人员换届，提名秦琦、何妍为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。

详见公司于2024年08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监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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 9 月 13 日上午 8 点至 9 点

(三) 登记地点：成都高新区新裕路 467 号 1 栋 1 单元 9 层 902 号会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：成都高新区新裕路 467 号 1 栋 1 单元 9 层 902 号

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。

(三) 临时提案（如有）：需于会议开始前十天提出。

#### 五、备查文件目录

(一)《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二)《成都指南针联网科技股份有限公司第三届监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

2024 年 8 月 27 日