

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 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈雨田先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 9,404,001 股，占公司有效表决权股份总数的 89.5619%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,404,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.5619%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于非职工代表监事换届的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,404,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.5619%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《成都指南针联网科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日