

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈雨田先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公

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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,366,001 股，占公司有表决权股份总数的 89.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
公司财务总监列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,366,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《成都指南针联网科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于 2025 年 04 月 25 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《成都指南针联网科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,366,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,366,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为实现 2025 年的经营目标，并结合公司实际情况，按照谨慎性原则对 2025 年的财务状况做了合理预期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,366,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

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。有效期自本股东会召开之日起至下一次年度股东会召开之日前一天。

详见公司于 2025 年 04 月 25 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：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,366,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）在担任我公司 2024 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 2024 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，公司拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度审计机构。

详见公司于 2025 年 4 月 25 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：2025-010）。

董事会认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,366,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司将 2025 年度要发生的日常性关联交易予以预计，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关

联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,366,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,366,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

（二）律师姓名：杨春君、韩丽芬

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员的资格、本次股东会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《成都指南针联网科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《北京万商天勤（成都）律师事务所关于成都指南针联网科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日