

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 9 月 12 日公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《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

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地点为公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日上午 9 点

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 9 月 23 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于拟注销控股孙公司的议案》	√
2.00	《关于拟注销控股合伙企业的议案》	√
3.00	《关于拟注销控股合伙企业的议案》	√

具体内容详见于 2025 年 9 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司关于拟注销控股孙公司的公告》（公告编号：2025-024）、《成都指南针联网科技股份有限公司关于拟注销控股合伙企业的公告》（公告编号：2025-025）、《成都指南针联网科技股份有限公司关于拟注销控股合伙企业的公告》（公告编号：2025-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（2），回避表决股东为（袁珊）；

议案序号为（3），回避表决股东为（卢利和李学兵）；

上述议案不存在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：2025 年 9 月 29 日上午 8 点半至 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

《成都指南针联网科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日