

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 年年度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 年年度股东会会议。

（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

2026 年 04 月 24 日公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。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

会议地点公司会议室。

(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：2026年5月19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	2026年5月15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）律师事务所郭崇甫、韩丽芬律师

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	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	成都指南针联网科技股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要	√
3.00	2025 年度财务决算报告	√
4.00	2026 年度财务预算报告	√
5.00	使用闲置资金购买理财产品	√
6.00	关于续聘 2026 年度审计机构	√
7.00	关于预计 2026 年日常性关联交易	√
8.00	2024 年度监事会工作报告	√

详见公司于 2026 年 04 月 24 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《成都指南针联网科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《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：2026-005）、《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：2026-006）、《关

于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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：2026 年 5 月 19 日上午 8 点半至 9 点

（三）登记地点：成都市双流区麓山大道二段 18 号

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：成都市双流区麓山大道二段 18 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

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六次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日