

## 点点客信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 14 日上午 10:00-12:00
2. 会议召开地点：上海市虹漕路 88 号越虹广场 B 座 18 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄梦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 129,122,453 股，占公司股份总数的 46.57%。

### 二、 议案审议情况

- （一）、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,285,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.19%；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 17,836,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.81%。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

(二)、审议通过《2017年度监事会工作报告》。

1. 议案内容：

《2017年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,285,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.19%；反对股数 17,836,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.81%；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：

不存在需要回避的情况。

(三)、审议通过《2017年年度报告及摘要》。

1. 议案内容：

《2017年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,285,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.19%；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 17,836,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.81%。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

（四）、审议通过《2017年度财务决算报告》。

1. 议案内容：

《2017年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,285,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.19%；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 17,836,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.81%。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

（五）、审议通过《2018年度财务预算报告》。

1. 议案内容：

《2018年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,122,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

不存在需要回避的情况。

(六)、审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构的议案》。

1. 议案内容：

公司拟聘用上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,122,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

不存在需要回避的情况。

(七)、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

1. 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《关

于前期会计差错更正的公告》（2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,285,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.19%；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 17,836,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.81%。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

（八）、审议通过《关于补充确认2016年度关联交易的议案》。

1. 议案内容：公司业务范围涵盖移动电商软件业务，移动广告业务、短信业务等，公司参股公司上海度行企业咨询管理有限公司（以下简称“上海度行”）运营“人人电商”电商平台，2016年上海度行采购短信资源，供人人电商平台商户使用，上海度行在支付采购费用过程中，上海度行多计应由公司负担的短信费用1,809,990.64元，公司少计短信费用1,809,990.64元。

公司日常需要支付外包的软件开发费用及市场咨询服务费，2016年度上海度行多计应由公司负担的软件开发费2,844,508.00元、市场咨询服务费88,490.30元，本公司少计软件开发费2,844,508.00元、市场咨询服务费88,490.30元。

因相关业务人员疏忽，导致上述费用未正确入账，2017 年度将本公司2016年度少计短信费用、软件开发费及咨询服务费予以追溯调

整，共计4,742,988.94元，因上海度行为公司参股公司，该交易构成了公司的关联交易，现对该关联交易进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况：

公司股东黄梦任上海度行董事长、法人代表，持有上海度行34.74%股权；公司股东周维持有上海度行3.06%股权；公司股东刘毅持有上海度行7.15%股权，股东金园与股东刘毅为夫妻关系；公司股东上海艾云慧信创业投资有限公司为上海萧商创业投资合伙企业（有限合伙）股东，上海萧商创业投资合伙企业（有限合伙）持有上海度行2.04%的股权；以上股东回避表决，合计持股数量为118,555,353股。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

律师姓名：杨敏、朱大网

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《点点客信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决

议》；

（二）《上海锦天城律师事务所关于点点客信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日