

证券代码：430177

证券简称：点点客

主办券商：中泰证券

点点客信息技术股份有限公司 2018年第四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

- 1.会议召开时间：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：上海市虹漕路88号B座18层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄梦先生

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数74,694,695股，占公司有效表决权股份总数的26.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与上海道拓医药科技股份有限公司签订〈业绩补偿以及股份回购补充协议〉》议案

1.议案内容：

2015年08月07日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资

上海道拓文化传播有限公司的议案》。公司与道拓医疗控股股东、实际控制人马健、大股东周敏签订《增资扩股协议》约定，公司投入上海道拓文化传播有限公司人民币 8,000,000.00 元，其中 84,706.00 元作为注册资本金出资，剩余 7,915,294.00 元作为资本公积金，以持有上海道拓文化传播有限公司（后更名为“上海道拓医药科技股份有限公司”，以下简称“道拓医疗”）6%的股权，并简单约定了业绩承诺。公司于 2015 年 8 月 25 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2017 年 7 月公司与马健、周敏签订了《业绩补偿及股份回购协议》，对增资扩股协议业绩补偿条款进行了补充约定。

2017 年度，因道拓医疗业绩不理想，按照《增资扩股协议》、《业绩补偿及股份回购协议》，道拓医疗股东马健、周敏以现金和转让股份方式对公司进行了补偿，公司于 2018 年 4 月 23 日披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）的财务报表附注“八、5 关联交易情况”对业绩补偿情况进行了披露。

根据公司目前的经营情况，及道拓医疗到 2020 年回购股份需要支付的资金情况，经双方协商，公司与马健、周敏签订了《业绩补偿及股份回购协议补充协议》（该协议需经公司股东大会审议通过后生效），约定公司豁免马健先生、周敏女士的投资利息，公司将持有的道拓医疗 6.56%的股权，以成本价人民币 800 万元的价格转让给马健先生、周敏女士。

具体转让情况请见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《出售资产公告》（2018-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 74,694,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《点点客信息技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-059

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月15日