

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 30 日 10 时-12 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 25 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市徐汇区虹漕路 88 号越虹广场 B 座 18 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换会计师事务所》议案

公司与原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

(二) 审议《关于预计公司 2019 年度与北京八零时代电子商务有限公司日常性关联交易》议案

北京八零时代电子商务有限公司作为公司的经销商，由于业务拓展的需要，2019 年拟向公司采购产品金额累计不超过 1200 万元。由于公司持有北京八零时代电子商务有限公司 25% 的股份，以上交易将构成公司的关联交易。

2019 年预计发生关联交易金额若未超出以上金额不需再审议，若超出以上金额，公司将依据公司章程的规定履行审议程序并披露。

(三) 审议《关于预计公司 2019 年度与广州微粤信息科技有限公司日常性关联交易》议案

广州微粤信息科技有限公司作为公司的经销商，由于业务拓展的需要，2019 年拟向公司采购产品金额累计不超过 1200 万元。由于公司持有广州微粤信息科技有限公司 16.12% 的股份，以上交易将构成公司的关联交易。

2019 年预计发生关联交易金额若未超出以上金额不需再审议，若超出以上金额，公司将依据公司章程的规定履行审议程序并披露。

（四）审议《关于预计公司 2019 年度与上海分创电子商务有限公司日常性关联交易》议案

上海分创电子商务有限公司（以下简称“上海分创”）2019 年向公司采购技术服务，公司为上海分创提供技术人员人力资源服务工作，配合上海分创“人人电商”项目的开发，具体以甲方项目的实际需求为准，共 12 个月服务期，预计发生关联交易金额累计不超过 200 万元。由于公司持有上海度行企业管理咨询有限公司（以下简称“上海度行”）20.43%的股权，公司控股股东、实际控制人担任上海度行法定代表人，上海分创为上海度行全资子公司，以上交易将构成公司的关联交易。

2019 年预计发生关联交易金额若未超出以上金额不需再审议，若超出以上金额，公司将依据公司章程的规定履行审议程序并披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，可采取现场、电话、信函、电子邮件登记方式。

（二）登记时间：2019 年 1 月 29 日 9:00-17:00

（三）登记地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号越虹广场 B 座 18 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区虹漕路 88 号越虹广场 B 座 18

层 联系电话：021-33375666 邮政编码：200233 联系人：姜珊

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2019年1月15日