

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司 2019年第二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：2019年9月9日
- 2.会议召开地点：广州热点软件科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长严雄山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份14,850,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司2019年半年度权益分派预案》 议案

- 1.议案内容：
具体内容详见2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

(www.neeq.cn 或 www.neeq.cc)披露的《广州热点软件科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-022）及《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州热点软件科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日