

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2020 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 28 日 15:00—2020 年 4 月 29 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）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。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	430177	点点客	2020年4月24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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派的律师。

#### （七）会议地点

上海市徐汇区田林路130号20号楼氩空间会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司相关制度议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，制定新的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》，上述制度经股东

大会审议后实施，同时原各项制度废止。《公司章程》具体修订内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005），《股东大会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006），《董事会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（二）审议《关于提名黄梦继续担任点点客信息技术股份有限公司第三届董事会董事议案》

公司第二届董事会已于2018年8月25日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名黄梦继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

黄梦持有公司股份66,556,693股，占公司总股本的24.00%。

黄梦不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

（三）审议《关于提名崔杰继续担任点点客信息技术股份有限公司第三届董事会董事议案》

公司第二届董事会已于2018年8月25日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名崔杰继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

崔杰持有公司股份38,000股，占公司总股本的0.01%。

崔杰不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

（四）审议《关于提名赵磊担任点点客信息技术股份有限公司第三届董事会董事议案》

公司第二届董事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名赵磊担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

赵磊持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

赵磊不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

（五）审议《关于提名戴海军担任点点客信息技术股份有限公司第三届董事会董事议案》

公司第二届董事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名戴海军担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

戴海军持有公司股份 1,726,776 股，占公司总股本的 0.62%。

戴海军不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

（六）审议《关于提名代中伟担任点点客信息技术股份有限公司第三届董事会董事议案》

公司第二届董事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名代中伟担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

代中伟持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

代中伟不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

（七）审议《关于提名董江勇继续担任点点客信息技术股份有限公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名代中伟担任公

司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

董江勇持有公司股份 2,105,219 股，占公司总股本的 0.76%。

董江勇不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

（八）审议《关于预计 2020 年公司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，2020 年拟向公司采购产品金额累计不超过 400 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。

（九）审议《关于预计 2020 年公司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，2020 年拟向公司采购产品金额累计不超过 400 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。

（十）审议《关于补充审议更换会计师事务所议案》

因公司聘请的会计师团队从希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）调整到上会会计师事务所（特殊普通合伙），公司本应于 2020 年 2 月召开审议关于会计师事务所变更的议案，但因公司董事长为湖北籍人员，多位高管也受疫情影响未能正常工作，故会计师事务所变更事宜未能如期履行审议程序，现补充审议。公司董事会提请聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计事务所，上会会计师事务所（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。

（十一）审议《关于提名李宝艳担任点点客信息技术股份有限公司第三届监事会监事议案》

公司第二届监事会已于2018年8月25日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届监事会提名李宝艳担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

李宝艳持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

李宝艳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（十二）审议《关于提名吴良强担任点点客信息技术股份有限公司第三届监事会监事议案》

公司第二届监事会已于2018年8月25日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届监事会提名吴良强担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

吴良强不直接持有公司股份，持有上海钰客投资管理合伙企业（有限合伙）1%的股份，上海钰客投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司1,503,568股，占公司股份总额的0.54%。

吴良强不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，制定新的《监事会议事规则》，上述制度经股东大会审议后实施，同时原制度废止。《监事会议事规则》具体修订内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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、电子邮件等登记方式。

（二）登记时间：2020年4月28日9:00-18:00

（三）登记地点：上海市徐汇区田林路130号20号楼306

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区田林路130号20号楼306 联系电话：021-33375666 邮箱：ir@dodoca.com 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。

### 五、备查文件目录

（一）《点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《点点客信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月14日