

证券代码：870627

证券简称：点春科技

主办券商：西部证券

无锡点春科技股份有限公司

2020 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：2020 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：无锡新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 A1 楼 9F 会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：殷桢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司对外提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡点春科技股份有限公司关于追认对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,740,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但不存在关联股东，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡点春科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

无锡点春科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日