

证券代码：430177

证券简称：ST 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 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会负责召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《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。

现场投票和网路投票相结合

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年5月25日10:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2021年5月24日15:00—2021年5月25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）或关注中国结算官方微信公众号（“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）或中国结算官方微信公众号（“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）“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	ST 点点客	2021年5月21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. 本公司聘请的德恒律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

上海市徐汇区田林路 30 号 20 号楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告》议案

2020 年度董事会工作报告

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》议案

2020 年度监事会工作报告

(三) 审议《2020 年年度报告及摘要》议案

2020 年年度报告及摘要

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》议案

2020 年度财务决算报告

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》议案

2021 年度财务预算报告

(六) 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构》议案

公司拟聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构, 聘期一年。

(七) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

为了提高财务的稳健性, 增强抵御风险的能力, 实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 从公司实际出发, 决定 2020 年度不进行利润分配, 也不实施公积金转增股本方案。

(八) 审议《董事会关于 2020 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明》议案

董事会对 2020 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明：

点点客公司2020年发生亏损4,274,822.30元。截至2020年12月31日，点点客公司归属于母公司股东权益合计-26,017,413.40元，归属于母公司净利润和所有者权益连续为负数，财务状况持续恶化。我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断点点客公司运用持续经营假设编制的2020年度财务报表是否适当。

为保证公司的持续经营能力，公司将持续调整经营方针和加强经营管理，具体措施如下：

(1) 2020年公司调整了业务方向，增加了软件产品服务的高附加值，降低成本提高了产品的利润，净利润2020年较上年同期减少亏损20,378,422.16元，2020年对比去年同期，经营活动产生现金净流出收窄了16,742,275.9元。公司将继续强化财务措施，包括提高人员的人均产出值和销售费用投入回报率，使公司尽快达到经营现金流入流出的平衡点。

(2) 2021年受疫情影响的延续，传统零售行业转型线上社交新零售，通过社团、直播等方式寻找零售行业新突破口，公司管理层通过对零售行业现状的判断，迅速制定出有针对性销售计划和零售行业扶持计划，公司营收有望获得提升。

(3) 2021年公司通过人员调整、业务调整，减少人员成本及其他固定成本的支出等一系列措施，同时抓住2021年新零售带来的新机遇，公司有望实现经营状况的改善。

通过以上措施，本公司管理层认为公司具备持续经营能力。

(九) 审议《补充审议与关联方上海河学软件技术服务中心关联交易》议案

上海河学软件技术服务中心实控人为何永刚，何永刚曾担任我公司的监事会主席，于2020年4月29日换届离任。现担任子公司杭州点点客信息技术有限公司的监事。按照实质重于形式原则，认定为公司的关联方。

因公司人员缩减，开发人员不足，为了满足软件开发需求和大客户定制开发需求，公司关联方上海河学软件技术服务中心为公司提供技术服务外包。2020年度公司向上海河学软件技术服务中心支付款项合计7,549,361.90元，2021年1月1日至4月27日公司向上海河学软件技术服务中心支付款项合计1,426,350元。因发生时未履行审议程序，故补充审议披露。

(十) 审议《关于预计与关联方上海河学软件技术服务中心关联交易》

因公司开发人员不足，为了满足软件开发需求和大客户定制开发需求，公司关联方上海河学软件技术服务中心为公司提供技术服务外包。预计2021年5月1日至12月31日交易金额不超过5,000,000元。

上述议案不存在特别决议议案；

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（七）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、信函、电子邮件、传真等登记方式

(二) 登记时间：2021年5月24日9:00至18:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区田林路130号20号楼

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 联系电话：021-33375666 传真：021-33375479 邮箱：ir@dodoca.com 邮政编码：200233 联系人：黄梦

(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

《点点客信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

《点点客信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

点点客信息技术股份有限公司董事会

2021年4月28日