

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

### 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田林路 130 号 20 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议投票表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄梦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 1 人，持有表决权的股份总数 66,556,693 股，占公司有表决权股份总数的 24%。

##### （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 1 人，董事崔杰、代中伟、赵磊、董江勇因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理黄梦出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,556,693 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

不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,556,693 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

不存在回避表决的情况。

### （三）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020年年度报告及年度报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,556,693 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 66,556,693 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 66,556,693 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况

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

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 66,556,693 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

不存在回避表决的情况

## （七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,556,693 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

不存在回避表决的情况

## （八）审议通过《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的议案》

### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 66,556,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况
------------

## （九）审议通过《补充审议与关联方上海河学软件技术服务中心关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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。。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,556,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

参与股东与交易对方不存在关联关系，不存在回避表决的情况

（十）审议通过《关于预计与关联方上海河学软件技术服务中心关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,556,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

参与股东与交易对方不存在关联关系，不存在回避表决的情况

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
七	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：唐木、于赓琦

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《点点客信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

《德恒上海律师事务所关于点点客信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日