

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**  
**2022 年第一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：2022 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,850,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,850,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司所有高级管理人员均列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 15 日--2022 年 3 月 16 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](http://www.neeq.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的 2022-001 号公告《第二届董事会第九次会议决议公告》； 2022-003 号公告《广州热点软件科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告（提名候选人）》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 15 日--2022 年 3 月 16 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](http://www.neeq.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的 2022-002 号公告《第二届监事会第八次会议决议公告》； 2022-003 号公告《广州热点软件科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告（提名候选人）》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
严雄山	董事	任职	2022年4月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈志峰	董事	任职	2022年4月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李伟	董事	任职	2022年4月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵锦明	董事	任职	2022年4月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈效卫	董事	任职	2022年4月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈祥伍	监事	任职	2022年4月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘勇	监事	任职	2022年4月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广州热点软件科技股份有限公司2022年第一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

2022年4月1日