

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

2022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：2022年4月6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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长殷楨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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，占公司表决权股份总数的97.64%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事 5 人，监事 3 人，董秘 1 人列席了股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘柿岑为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事汪飞因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名刘柿岑女士为公司股东代表监事。自股东大会决议通过之日起生效，任职期限至第二届监事会任期届满之日止。刘柿岑不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,740,000 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

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
汪飞	监事	离职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘柿岑	监事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡点春科技股份有限公司 2022 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

2022年4月8日