

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年6月2日10:00。

（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	838364	点景科技	2022年5月31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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人名单》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名柯志文、汤云添、苏艺文、洪铁流、杨小宁为公司第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人名单》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名胡跃华、陈惠平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券 账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 2 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴娜娜，通讯地址：福建省漳州市芗城区金峰工业区金塘路，联系电话：17359271180 传 真：0596-2097499。

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《福建点景科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）《福建点景科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司董事会

2022年5月13日