

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开 2022 年第三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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年6月15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6月13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《福建点景科技股份有限公司定向发行说明书的议案》

本次股票发行数量不超过500万股,预计募集资金总额700万元-3500万元,综合考虑公司所处的行业、公司成长性,每股净资产、市盈率等多种因素后拟定本次股票发行价格区间为5元/股-7元/股,发行价格不低于2022年3月31日经审计的每股净资产值。具体详见《福建点景科技股份有限公司股票定向发行说明书》(2022-019)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为保证公司本次股票发行顺利完成，公司将提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事项，包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作的相关文件、材料的准备；(2) 股票发行备案、新增股份登记工作；(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制订本次股票发行认购具体办法；(4) 根据股转系统或其他监管机构的反馈意见、最新政策、要求修改本次发行具体方案；(5) 公司章程中有关条款修改、工商变更登记等；(6) 办理与本次发行有关的其他一切事宜；

授权期限自股东大会审议通过授权事项之日起 12 个月内有效。

(三) 审议《关于公司现有在册股东无本次定向发行股份优先认购权的议案》

本次股票定向发行以现金认购，公司现有在册股东无本次定向发行股份优先认购权。如本议案未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

公司将本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 17 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二十一次会议决议》；

(二) 《福建点景科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日