

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

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6月2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：公司董事会
5. 会议主持人：柯志文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数30,936,100股，占公司有效表决权股份总数的77.51%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人名单》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,936,100 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人名单》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,936,100 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

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
郑华香	董事	离职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
苏艺文	董事	任职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
柯志文	董事	任职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
汤云添	董事	任职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨小宁	董事	任职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
洪铁流	董事	任职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡跃华	监事	任职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈惠平	监事	任职	2022年6月 2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

福建点景科技股份有限公司

董事会

2022年6月2日