

证券代码：430177

证券简称：ST 点点客

主办券商：中泰证券

## 点点客信息技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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 视频

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年6月21日10:00。

视频会议召开时间：2022年6月21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	430177	ST 点点客	2022年6月17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

上海市徐汇区田林路130号20号楼氩空间会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于改聘会计师事务所》

因公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）由于人员及时间安排等原因，双方最终未能达成合作。经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。

公司董事会提请聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计事务所，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

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、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，可采取现场、电话、电子邮件等登记方式。

（二）登记时间：2022年6月20日9：00-18：00

（三）登记地点：上海市徐汇区田林路130号20号楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区田林路130号20号楼 联系电话：4008815150 邮箱：huangmeng@dodoca.com 邮政编码：200233 联系人：黄梦

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

点点客信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

点点客信息技术股份有限公司董事会

2022年6月6日