

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年第三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17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 8 人，持有表决权的股份总数 30,481,100 股，占公司有效表决权股份总数的 76.3745%。

（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《福建点景科技股份有限公司定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,481,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,481,100 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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,481,100 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。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

公司将为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

2. 议案表决结果：

同意股数 30,481,100 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司 2022 年第三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 17 日