

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 2022 年第一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 21 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田林路 130 号 20 号楼氩空间会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄梦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 81,052,606 股，占公司表决权股份总数的 29.23%。

（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 1 人，董事崔杰、赵磊、董江勇、代中伟因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理黄梦出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,485,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.96%；反对股数 10,567,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《点点客信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日