

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 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年年度股东大会。

（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

采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 26 日 10:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2022年7月25日15:00—2022年7月26日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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7月20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。

3. 律师见证的相关安排。

德恒律师事务所两名律师

(七) 会议地点

上海市徐汇区田林路 130 号 20 号楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年度董事会工作报告》议案

《2021 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2021 年度监事会工作报告》议案

《2021 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2021 年年度报告及摘要》议案

《2021 年年度报告及摘要》

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》议案

2021 年度财务决算报告

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》议案

《2022 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》议案

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

2021 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

(八) 审议《董事会关于公司 2021 年度无法表示意见审计报告的专项说明》议

案

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2022-028）。

（九）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，公司拟修订公司章程部分条款，具体内容见公司 2022 年 6 月 29 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-031）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

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、信函、电子邮件、传真等登记方式

(二) 登记时间：2022年7月25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 传真：021-33375479 邮箱：ir@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七次会议

点点客信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议

点点客信息技术股份有限公司董事会

2022年6月29日