

证券代码：870627

证券简称：点春科技

主办券商：西部证券

无锡点春科技股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：无锡新吴区菱湖大道228号天安智慧城A1楼9F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：董事长殷楨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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10,740,000股，占公司表决权股份总数的97.64%。

（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；

公司董事 5 人，监事 3 人，董秘 1 人列席了股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名殷桢、倪山佳、邹荣兴、司鹏飞、王福强为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,740,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名仲科、刘柿岑为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,740,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
殷桢	董事	任职	2022年6月 30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王福强	董事	任职	2022年6月 30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
邹荣兴	董事	任职	2022年6月 30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
倪山佳	董事	任职	2022年6月 30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
司鹏飞	董事	任职	2022年6月 30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
仲科	监事	任职	2022年6月 30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘柿岑	监事	任职	2022年6月 30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡点春科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

无锡点春科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日