

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 年第二次临时股东大会通知公告（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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

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 8 月 10 日 10：00-12:00。

2、网络投票起止时间：2022年8月9日15:00—2022年8月10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8月4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。

本公司聘请的上海市律师事务所委派的律师。

(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《关于提名黄婧为公司第三届董事会董事》议案

原董事赵磊先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据上海张江浩成创业投资有限公司推荐，本届董事会提名黄婧担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

黄婧持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

黄婧不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于提名戴海军为公司第三届董事会董事》议案

原董事代中伟先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名戴海军担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

戴海军持有公司股份 1,726,776 股，占公司总股本的 0.62%。

戴海军不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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8月9日9:00-17:00

（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八次会议决议

点点客信息技术股份有限公司董事会

2022年7月26日