

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 7 月 26 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：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：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 81,202,606 股，占公司有效表决权股份总数的 29.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 150,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.05%。

（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、董江勇、代中伟、赵磊因公缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事吴良强、李娟、李宝艳因公缺席；
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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,635,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.99%；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 10,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.01%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,635,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.99%；反对股数 10,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.01%；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

不存在回避表决的情况

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 81,202,606 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

不存在回避表决的情况

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,635,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.99%；反对股数 10,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.01%；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

不存在回避表决的情况

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,635,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.99%；反对股数 10,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.01%；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

不存在回避表决的情况

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,202,606 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

不存在回避表决的情况

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2021 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,202,606 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

不存在回避表决的情况

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,635,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.99%；反对股数 10,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.01%；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

不存在回避表决的情况

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 81,202,606 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

不存在回避表决的情况

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
七	关于公司 2021 年 度利润分 配方案	14,645,913	100%	0	0%	0	0%
-	-	-	-	-	-	-	-

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：施润霖、姜程

(三) 结论性意见

无。

说明：由于疫情原因聘请的律师在现场见证后被隔离管控（自 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 5 日），故无法在 2022 年 7 月 28 日前出具见证法律意见书，将在隔离结束后补出具见证法律意见书并披露。

四、备查文件目录

点点客信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日