

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 年第二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 8 月 10 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 3 人，持有表决权的股份总数 79,325,830 股，占公司有效表决权股份总数的 28.6089%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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，董事董江勇、崔杰、赵磊、代中伟因公缺席；

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

审议通过《关于提名黄婧为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,325,830 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

审议通过《关于提名戴海军为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 79,325,830 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

（一）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 (%)
一	关于提名黄婧为公司第三届董事会董事	12,769,137	100%	0	0%	0	0%
二	关于提名戴海军为公司第三届董事会董事	12,769,137	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：韩闯、周晗

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
黄婧	董事	任职	2022年8月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
戴海军	董事	任职	2022年8月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

点点客信息技术股份有限公司 2022 年第二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 8 月 12 日