

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：开源证券

## 深圳普点信息科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 20 日上午 10 时。

##### （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	832249	普点科技	2022年9月13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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润金额 -5,598,760.80 元，未弥补亏损金额-5,598,760.80 元，公司实收资本 8,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人证明书或法定

- 代 表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、持股凭证或证券账户卡办理登记；
  - 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡办理登记；
  - 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 20 日 9:00-9:50

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐蓉 联系电话：0755-23890762

(二) 会议费用：参会股东或代理人住宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日