

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 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 9 月 5 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：董事长蒋忠永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,971,674 股，占公司有表决权股份总数的 54.09%。

(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 7 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

黄志宾先生于 2022 年 8 月 18 日申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，黄志宾先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会提名赵鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,971,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
赵鑫	监事	任职	2022年9月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄志宾	监事	离职	2022年9月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《点米网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2022年9月5日