

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 年第三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 12 月 20 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 78,423,417 股，占公司有表决权股份总数的 56.58%。

(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 6 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 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《关于选举王娟为公司新任董事》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2022 年 12 月 2 日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《点米网络科技有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,423,417 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 0.00%；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
王娟	董事	任职	2022年12月20日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《点米网络科技有限公司 2022年第三次临时股东大会决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2022年12月20日