

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：东莞证券

## 广州点动信息科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 21 日 15:00。

##### （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	833476	点动科技	2023年3月17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

广州市天河区广汕一路 715 号点动星宇创意园

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈科斌、朱敬、郑文杰、郭毓玲、余晓雷为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高自力、王峰为第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。

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）自然人股东：由本人出席会议的，应持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书原件和代理人本人身份证；

（2）法人或机构股东：由法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年3月20日09:00:00

（三）登记地点：广州市天河区广汕一路715号点动星宇创意园

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：胡红梅

联系地址：广州市天河区广汕一路715号点动星宇创意园

联系电话：020-62661588

邮政邮编：510520

（二）会议费用：与会股东全部费用自费

## 五、备查文件目录

- (一)《广州点动信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;
- (二)《广州点动信息科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司董事会

2023年3月6日