

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
2023 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：2023 年 3 月 21 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：陈科斌
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,489,880 股，占公司表决权股份总数的 42.15%。

（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 3 人，董事郭毓玲、余晓雷因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高自力、王峰因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,489,880 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,489,880 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

本议案不涉及关联交易事项，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
陈科 斌	董事	任职	2023年3 月21日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
朱敬	董事	任职	2023年3 月21日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
郑文 杰	董事	任职	2023年3 月21日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
郭毓 玲	董事	任职	2023年3 月21日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
余晓 雷	董事	任职	2023年3 月21日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
高自 力	监事	任职	2023年3 月21日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
王峰	监事	任职	2023年3 月21日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

董事会

2023年3月23日