

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 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 18 日 09:30

（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	831235	点米科技	2023 年 5 月 15 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

南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 A 座 22 楼

二、会议审议事项

- （一）审议《关于提名蒋忠永担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名蒋忠永先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，

蒋忠永先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名朱雷担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名朱雷先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，朱雷先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名张人卓担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名张人卓先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，张人卓先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名李加桥担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李加桥先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李加桥先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名周辛担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名周辛先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，周辛先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名马啸然担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名马啸然先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，马啸然先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名王娟担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名王娟女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，王娟女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名江海军担任公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名江海军先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，江海军先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于提名赵鑫担任公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名赵鑫先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，赵鑫先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月17日下午15时00分到17时30分

（三）登记地点：点米网络科技有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李加桥

联系电话：025-69812333-8510

联系传真：025-86884421

邮政编码：210001

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《点米网络科技有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《点米网络科技有限公司第三届监事会第九次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2023年4月27日