

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 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蒋忠永
- 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 78,639,617 股，占公司表决权股份总数的 56.73%。

(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 5 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《关于提名蒋忠永担任公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,639,617 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。

(二) 审议通过《关于提名朱雷担任公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,639,617 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) 审议通过《关于提名张人卓担任公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,639,617 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。

(四) 审议通过《关于提名李加桥担任公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,639,617 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。

(五) 审议通过《关于提名周辛担任公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,639,617 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。

## （六）审议通过《关于提名马啸然担任公司第四届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,639,617 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。

## （七）审议通过《关于提名王娟担任公司第四届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,639,617 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。

(八) 审议通过《关于提名江海军担任公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,639,617 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。

(九) 审议通过《关于提名赵鑫担任公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,639,617 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
蒋忠永	董事	任职	2023年5月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱雷	董事	任职	2023年5月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张人卓	董事	任职	2023年5月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李加桥	董事	任职	2023年5月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周辛	董事	任职	2023年5月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
马啸然	董事	任职	2023年5月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王娟	董事	任职	2023年5月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
江海军	监事	任职	2023年5月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵鑫	监事	任职	2023年5月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《点米网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日