

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：开源证券

深圳普点信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9750%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理顾萍女士、财务负责人赵传真先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及其摘要，详情见 2023 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定平台披露(<http://www.neeq.com.cn>)的公告《普点信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《普点信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于 2022 年度公司董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2022 年度公司董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席对 2022 年监事会的工作进行总结汇报，并对 2023 年的监事会工作计划做出安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会审议《公司 2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润金额 -5,945,413.71 元，未弥补亏损金额 -5,945,413.71 元，公司实收资本 8,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的相关规定，基于公司业务发展情况以及《公司章程》的规定，预计公司 2023 年度关联方交易金额。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳普点信息科技股份有限公司关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,898,000 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

股东吴思典为关联方执行董事、总经理，回避表决；深圳市统建通讯电子市场管理有限公司与关联方系同一控制人控制，回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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 100.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(九) 审议通过《关于修订公司章程暨变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将位于深圳市福田区石厦北二街 89 号新天世纪大厦 A 座 502 的办公地址，迁移至深圳市福田区莲花路 2077 号景发花园 3 楼 306，新办公地址将作为公司新的工商注册地址并办理工商变更手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：王雪霞、卢嘉畅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 《深圳普点信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳普点信息科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日