

证券代码：870753

证券简称：精点数据

主办券商：东兴证券

广东精点数据科技股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 月 12 日 10:00。

（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	870753	精点数据	2023 年 7 月 5 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

广州市天河区天河北路 906 号高科大厦 A 幢 701 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营需要，公司拟向公司实控人借款，预计借款金额不超过人民币 1500 万元，利息按年利率 5%计算，借款期限为一年。

详细情况请见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司关于关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 12 日 9:30 至 10:00

（三）登记地点：广州市天河区天河北路 906 号高科大厦 A 幢 701 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广州市天河区天河北路 906 号高科大厦 A 幢第 7 层

联系电话：020-38288552

邮政编码：510630

电子邮箱：chenly@kingpointcn.com

联系人：陈乐焱

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《广东精点数据科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东精点数据科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日