

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

### 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 7 月 4 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 8 人，持有表决权的股份总数 57,640,140 股，占公司表决权股份总数的 48.12%。

##### （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，董事郑文杰、郭毓玲因个人原因缺席；
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；  
公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议 2022 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露公告《2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）及公告《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,640,140 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《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,640,140 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) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,640,140 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。

(四) 审议通过《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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 57,640,140 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。

(五) 审议通过《关于审议 2023 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年度经营计划及财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,640,140 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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露公告《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,640,140 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露公告《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,640,140 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东连越律师事务所

(二) 律师姓名：陈默、卢润姿

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、全国股转系统相关规则及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《广东连越律师事务所关于广州点动信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日