

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

## 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 9 月 20 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
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 5,198,000 股，占公司表决权股份总数的 64.9750%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事顾萍、唐蓉、赵传真因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾琼因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润金额 -5,935,427.83 元，未弥补亏损金额 -5,935,427.83 元，公司实收资本 8,000,000 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 5,198,000 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，无需回避。

## 三、备查文件目录

深圳普点信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日