

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

2023 年第三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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 22 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 4 人，持有表决权的股份总数 38,262,600 股，占公司表决权股份总数的 31.94%。

(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，董事郭毓玲、余晓雷因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高自力、王峰因个人原因缺席；

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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，公司注册地址由广州市荔湾区花地大道中 64 号荔胜广场北塔 12 楼变更为广州市荔湾区逢源路 128 号 14 层自编 1465 房（详见公告《广州点动信息科技股份有限公司关于变更地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-043））。公司章程的最终修订以股东大会审议结果、工商核准结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,262,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，根据法律法规及《广州点动信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）中的相关规定，对公司章程相应条款进行修改（详见公告《广州点动信息科技股份有限公司关于变更地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-043））。公司章程的最终修订以股东大会审议结果、工商核准结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,262,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日