

证券代码：873998

证券简称：点晶网络

主办券商：财通证券

点晶网络（浙江）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

本次召集符合公司章程及相关法律法规规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场投票的形式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 9:00。

（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	873998	点晶网络	2023 年 11 月 15 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

杭州市滨江区滨康路 228 号万福中心 A 座 21 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

公司根据自身经营发展需要，拟变更聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

（二）审议《关于提名谭飙先生担任公司董事的议案》

根据公司经营发展需要，公司董事会拟提名公司总经理谭飙先生担任公司董事。

（三）审议《关于公司追加申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，公司及公司控股子公司拟向商业保理公司等非银行金融机构申请不高于人民币 3000 万元综合授信额度。授信额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于长/短期贷款、贸易融资、保函、保理、信用证、

融资租赁等。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终授信额度品类、金额、利息和使用期限以公司和金融机构签订的协议为准。上述贷款可能需要公司、关联方或第三方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。需要担保公司等第三方担保的，公司可根据实际情形与第三方签订相关协议并支付担保费用。

为提高工作效率及时办理授信业务，公司董事会提请公司股东大会授权董事长根据实际情况，在综合授信额度内全权处理公司及控股子公司向金融机构申请授信相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律后果由公司及相关控股子公司承担。授权有效期与综合授信额度有效期等同。

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 11 月 20 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州滨江区滨康路 228 号万福中心 A 座 21 楼
公司会议室；联系人：王化显；联系电话：0571-87829808。

（二）会议费用：与会股东交通费、伙食费自理。

五、备查文件目录

《点晶网络（浙江）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日