

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 年第四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 12 月 25 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：陈科斌
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 37,617,600 股，占公司表决权股份总数的 31.40%。

(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 3 人，董事郭毓玲、余晓雷因个人原因缺席；
- 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《关于补充预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露公告《关于补充预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,617,600 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

出席会议的股东非关联股东，本议案不涉及关联股东回避表决事项。

（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修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-051））。公司章程的最终修订以工商核准结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,617,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 年第四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 12 月 27 日