

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

2024 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：2024 年 1 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：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 2 人，持有表决权的股份总数 4,799,000 股，占公司有效表决权股份总数的 59.9875%。

(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；

总经理兼新任董事葛志坚、财务负责人兼新任董事陈文鑫列席会议；新任董

事张玉婷，新任监事王晨辉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张玉婷为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 1 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,799,000 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。

（二）审议通过《关于提名葛志坚为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 1 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,799,000 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）审议通过《关于提名陈文鑫为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 1 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,799,000 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。

（四）审议通过《关于提名王晨辉先生为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 1 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,799,000 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。

（五）审议通过《公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 1 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,799,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张玉婷	董事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
葛志坚	董事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈文鑫	董事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王晨辉	监事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
顾萍	董事	离职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
唐蓉	董事	离职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵传真	董事	离职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
曾琼	监事	离职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳普点信息科技股份有限公司 2024 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

2024年1月26日