

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

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 3 月 28 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 5 人，持有表决权的股份总数 37,187,740 股，占公司有表决权股份总数的 31.04%。

(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 1 人，董事朱敬、郑文杰、余晓雷、郭毓玲因个人原因缺席；

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《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州点动信息科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,187,740 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州点动信息科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,280,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈科斌、李巧玲。

三、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 4 月 1 日