

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 8 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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理张玉婷女士、财务负责人刘逸凡先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名欧阳振立为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已收到董事陈文鑫先生递交的辞职报告，因陈文鑫先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名欧阳振立先生为公司董事，任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，欧阳振立先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

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《关于注销厦门市普点信息科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司基于经营发展的需要，进一步优化公司业务结构，拟注销全资子公司厦门市普点信息科技有限公司，注销上述子公司，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。

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
欧阳振立	董事	任职	2024年4月8日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈文鑫	董事	离职	2024年4月8日	2024年第三次临时股东大会	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年第三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4月9日