

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

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会为现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:00。

## （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	833476	点动科技	2024年5月6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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东连越律师事务所律师见证。

## （七）会议地点

广州市天河区广汕一路 715 号点动星宇创意园

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司章程的议案》

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：2024-016））。公司章程的最终修订以股东大会审议结果、工商核准结果为准。

### （二）审议《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司披露公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及公告《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（三）审议《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于审议 2024 年度经营计划及财务预算方案的议案》

公司《2024 年度经营计划及财务预算方案》。

（七）审议《关于追认关联担保的议案》

本议案内容详见公司披露公告《关于追认关联担保的公告》。（公告编号：2024-019）。

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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) 自然人股东：由本人出席会议的，应持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书原件和代理人本人身份证；

(2) 法人或机构股东：由法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明书、营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年5月8日（上午9:00-9:45）

(三) 登记地点：广州市天河区广汕一路715号点动星宇创意园

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系人：胡红梅

联系地址：广州市天河区广汕一路715号点动星宇创意园

联系电话：020-61789120

邮政邮编：510520

(二) 会议费用：与会股东全部费用自费。

### 五、备查文件目录

(一) 《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 《广州点动信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广州点动信息科技股份有限公司董事会

2024年4月16日