

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

（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	871080	热点股份	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的廣信君達律师事务所陈平律师、冯彩玉律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广州热点软件科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2023 年度的工作进行了回顾，形成 2023 年度董事会工作报告并予以汇报。

（二）审议《广州热点软件科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会对 2023 年度的工作进行了回顾并予以汇报。

（三）审议《广州热点软件科技股份有限公司 2023 年度报告及年报摘要的情况》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度报告》（公告号 2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

（四）审议《广州热点软件科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《广州热点软件科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务预算予以汇报。

（六）审议《关于广州热点软件科技股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易》

根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。

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祥伍。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

鉴于 2023 年度的审计工作圆满完成，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《广州热点软件科技股份有限公司及子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营并确保公司经营资金需求的前提下，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟在 2024 年度充分利用部分自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性高的结构性存款或短期理财产品，以增加公司投资收益。公司及子公司使用人民币不超过 3,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且购买总额不超过上述额度。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定

代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广州市天河北路689号2505 2、联系电话：020-38732510-813 3、联系传真：020-38732506-8024、联系人：江冬雪

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《广州热点软件科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2、《广州热点软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司董事会

2024年4月25日