

## 点米网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正公 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。

本公司董事会于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2024-009】），由于该公告存在遗漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容

#### 更正前：

#### 二、会议审议事项

##### （一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2023 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

##### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2023 年度监事会的工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》的议案

公司根据经审计的 2023 年审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》。根据公司发展战略和经营计划，以 2023 年度财务报告的实际经营业务为基础，结合 2024 年经营计划，编制了公司《2024 年度财务预算方案》。

（四）审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《点米网络科技有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《点米网络科技有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《点米网络科技有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股

份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于公司预计担保》的议案

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司预计担保公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于选举张晟为公司新任董事》的议案

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司董事任职公告》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《关于前期会计差错更正》的议案

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-012）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-013）、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

更正后：

## 二、 会议审议事项

### （一） 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2023 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

### （二） 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2023 年度监事会的工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

### （三） 审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》的议案

公司根据经审计的 2023 年审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》。根据公司发展战略和经营计划，以 2023 年度财务报告的实际经营业务为基础，结合 2024 年经营计划，编制了公司《2024 年度财务预算方案》。

### （四） 审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

### （五） 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)的《点米网络科技有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)及《点米网络科技有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

(六) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《点米网络科技有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-005)。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《点米网络科技有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-006)。

(八) 审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《点米网络科技有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。

(九) 审议《关于公司预计担保》的议案

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《点米网络科技有限公司预

计担保公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于选举张晟为公司新任董事》的议案

该议案内容已披露于2024年4月26日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司董事任职公告》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《关于前期会计差错更正》的议案

该议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-012）、《关于前期会计差错更正后的2022年度、2023年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-013）、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

（十二）审议《关于会计估计变更》的议案

该议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-014）。

## 二、其他相关说明

除上述更正内容之外，公告其他内容保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

点米网络科技有限公司

董事会

2024年4月29日