

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 年第二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 29 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 4 人，持有表决权的股份总数 38,262,600 股，占公司有表决权股份总数的 31.94%。

（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 3 人，董事郭毓玲、余晓雷因个人原因缺席；
- 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《关于提名王聪为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司董事会于 2024 年 4 月 10 日收到公司董事郭毓玲的辞职函，辞去公司董事职位，并于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发出了《广州点动信息科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-008）。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。董事会拟提名王聪先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,262,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名周徽为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司董事会于 2024 年 4 月 10 日收到公司董事余晓雷的辞职函，辞去公司董事职位，并于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发出了《广州点动信息科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-008）。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。董事会拟提名周徽先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,262,600 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。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 王聪  | 董事 | 任职   | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周徽  | 董事 | 任职   | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭毓玲 | 董事 | 离职   | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 余晓雷 | 董事 | 离职   | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司 2024 年第二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 30 日