

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 年第四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 5 月 6 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 1 人，持有表决权的股份总数 4,400,000 股，占公司表决权股份总数的 55.00%。

(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、财务负责人兼董事会秘书刘逸凡先生列席本次会

议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据中长期发展战略和需要，为扩大业务区域和经营范围，提高公司的核心竞争力，新增公司业务在广东省广州地区开展，公司拟投资设立全资子公司“广州清享生物科技有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，全部由公司认缴。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 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《关于提名李春兰为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已收到董事彭培芳女士递交的辞职报告，因彭培芳女士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，现提名李春兰女士为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自本次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，李春兰女士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 4,400,000 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) 审议通过《关于提名王东程先生为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会已收到监事会王纯彬先生递交的辞职报告，因王纯彬先生的辞职导致公司监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，现提名王东程先生为公司监事，将提交股东大会选举，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。截止本公告日，王东程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 4,400,000 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，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
李春兰	董事	任职	2024年5月6日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
彭培芳	董事	离职	2024年5月6日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王东程	监事	任职	2024年5月6日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王纯彬	监事	离职	2024年5月6日	2024年第四次临时股东大会	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 年第四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 5 月 7 日