

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 9 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 8 人，持有表决权的股份总数 47,196,400 股，占公司表决权股份总数的 39.40%。

(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；

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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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工商核准结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,196,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,196,400 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）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,196,400 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。

（四）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,196,400 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。

（五）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,196,400 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。

（六）审议通过《关于审议 2024 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年度经营计划及财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,196,400 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。

（七）审议通过《关于追认关联担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,933,660 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

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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东连越律师事务所

(二) 律师姓名：陈涵涵、张慧雯

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日