

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司

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 6 月 28 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：公司董事会
- 会议主持人：柯志文
- 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、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,156,100 股，占公司有效表决权股份总数的 75.5602%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,156,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命杨辉煌先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

陈惠平先生因个人原因不再担任公司监事职务，为了保障公司正常运转，现任命杨辉煌先生为公司监事，杨辉煌先生符合监事任职资格条件，任职期限至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,156,100 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
陈惠	监事	离职	2024年6月	2024年第2次临	审议通过

平			28 日	时股东大会	
杨辉 煌	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第 2 次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

福建点景科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日