证券代码：873998

证券简称：点晶网络

主办券商：财通证券

点晶网络（浙江）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次召集符合公司章程及相关法律法规规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票的形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873998	点晶网络	2024年7月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州市滨江区滨康路 228 号万福中心 A 座 21 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据市场形势与公司发展战略，公司决定终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 办理本次终止挂牌所需要的申请文件的准备；
- 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；
- 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文

件；

4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

5、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

6、负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

7、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》

根据相关法律要求及董事会讨论意见，公司制定了终止挂牌异议股东保护措施的方案。

（四）审议《关于申请公司终止股份回购计划的议案》

点晶网络（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-003）。于 2024 年 5 月 8 日，公司披露了《回购股份方案公告（修订稿）》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出的反馈意见，公司对回购股份方案的相关内容进行了修订。修订内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告（二次修订稿）》（公告编号：2024-022）。

本次回购计划，公司拟以自有资金回购公司股票不超过 900,000 股（含 900,000 股），占回购前总股本的比例不超过 7.50%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。所回购股份用于员工股权激励。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2024年7月24日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州滨江区滨康路228号万福中心A座21楼 公司会议室；联系人：王化显；联系电话：0571-87829808。

（二）会议费用：与会股东交通费、伙食费自理。

五、备查文件目录

《点晶网络（浙江）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司董事会

2024年7月9日