

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司
2024 年第一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 9 月 11 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：董事长严雄山
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,850,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司所有高级管理人员均列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

公司收到股东广州科技金融创新投资控股有限公司，（股份数量为 135 万股，持股比例为 9.0909%）其因内部工作安排人员变动，提名李梦园女士为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，同时免去陈效卫第三届董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 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
陈效卫	董事	离职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李梦园	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州热点软件科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日