

证券代码：870627

证券简称：点春科技

主办券商：西部证券

无锡点春科技股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点：无锡新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 A1 楼 9F 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：董事长殷桢
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 10,738,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.63%。

(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；

公司董事 5 人，监事 3 人，董秘 1 人列席了股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司报表期末未分配利润累计金额为-8,535,507.68 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 11000000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,738,800 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡点春科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡点春科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日