

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 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 27 日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦 B 栋 601 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：董事长蒋忠永
- 会议主持人：董事长蒋忠永
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》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 66,664,391.00 股，占公司有权表决权股份总数的 48.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事 3 人因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

基于公司发展的需要，公司拟向蒋忠永定向发行股票，本次拟发行股数不超过 8,650,519.00 股（最终认购股数以发行对象实际缴款为准），发行价格为每股 2.89 元，预计募集资金总额不超过 24,999,999.91 元（最终认购金额以发行对象实际缴款为准），本次股票定向发行募集资金将全部用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,691,141.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数

的 0.00%。

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

股东蒋忠永为本次发行对象，需回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，该募集资金专项账户作为认购账户，仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，公司将与以上主体签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,664,391.00 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

公司为了合法、高效地完成本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,664,391.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于现有股东的优先认购安排议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，本次股票发行属于发行对象确定的发行，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,691,141.00 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3. 回避表决情况

股东蒋忠永为本次发行对象，需回避表决。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

就公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象（蒋忠永）签署附生效条件的《点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同》。

《点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，《点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同》在约定条件全部成就之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,691,141.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东蒋忠永为本次发行对象，需回避表决。

（六）审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数66,664,391.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《点米网络科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2024年9月27日