

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号（天瑞 99 商务中心）
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：汪雄军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门点触科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 68.85%。

（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 5 人，列席 5 人；
 - 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成 2023 年年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司提供审计服务，续聘时间为 1 年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门点触科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日