

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开，需股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 10:30。

（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	870702	点触科技	2025年1月15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

厦门市思明区观音山宜兰路5号（天瑞99商务中心）

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司监事的议案》

公司原监事会主席彭丽莎女士因工作调动原因，申请辞去股东代表监事一职。鉴于彭丽莎女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，彭丽莎女士的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，彭丽莎女士仍将履行监事职务。

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名林佳蕾女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

上述议案不存在特别决议议案；

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

股东持本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡），由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户信息（如证券账户卡）和代理人身份证，股东可以通过电子邮件、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月16日9:00-18:00

（三）登记地点：厦门市思明区观音山宜兰路5号25层（天瑞99）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郭芸

联系电话：0592-5194298

联系邮箱：ir@dianchu.com

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《厦门点触科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司董事会

2025年1月2日