

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 2025 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：2025 年 1 月 20 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 65,578,770 股，占公司表决权股份总数的 47.3095%。

(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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《点米网络科技有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号 2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,578,770 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《点米网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日