

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

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 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《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林佳蕾	监事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门点触科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日