

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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（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

1、现场投票：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；

2、网络投票：公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统（网址：inv.chinaclear.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 14:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 9 日 15:00—2025 年 2 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 27 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请元合律师事务所律师作见证

（七）会议地点

广东省深圳市南山区科兴科学园

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

公司原董事陈英聪先生因个人原因辞去董事一职，鉴于陈英聪先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，陈英聪先生的辞职申请将于公司召开临时股东大会补选新任董事后生效。在此之前，陈英聪先生仍将履行董事职务。

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名彭丽莎女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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 2 月 5 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十六次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司董事会

2025年1月22日