

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：2025 年 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市南山区科兴科学园
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 8,033,515 股，占公司表决权股份总数的 69.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,515 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

（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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,033,515 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。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（一）	《关于补选公司董事的议案》	3,515	0.03%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京元合律师事务所
（二）律师姓名：孙磊、王淑伟
（三）结论性意见

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席会议人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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
彭丽莎	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《厦门点触科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《北京元合律师事务所关于厦门点触科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》

厦门点触科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日