

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

广州热点软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度第一次职工大会于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工 80 人，实际出席会议的职工 80 人。本次会议的召集符合《公司章程》及《工会法》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举职工余明旭、苏灿洪先生任公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需要进行监事会换届选举。拟选举余明旭、苏灿洪先生任广州热点软件科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事

会，任期三年，与股东大会选举的非职工代表监事任期一致。

经核查该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

- 2、表决结果：同意票数 51 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州热点软件科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

广州热点软件科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 14 日