

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：申港证券

广州点动信息科技股份有限公司
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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：陈科斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 38,262,600 股，占公司有表决权股份总数的 31.94%。

（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 3 人，董事王聪、周徽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高自力、王峰因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,262,600 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2025 年度日常性关联交易，本议案内容详见公司 2025 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 645,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈科斌、郑文杰、朱敬。

三、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日