

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 2024 年年度股东大会通知公告（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 2024 年年度股东大会。

（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5月9日14:30。

2、网络投票起止时间：2025年5月8日15:00—2025年5月9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4月30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。

公司聘请北京元合律师事务所律师作见证

(七) 会议地点

厦门市思明区观音山宜兰路 5 号（天瑞 99 商务中心）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等相关法律法规，公司已组织编制完成《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）。

(二) 审议《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长汪雄军先生代表董事会，组织编写《2024 年年度董事会工作报告》，对 2024 年董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾及总结，并提出公司 2025 年主要工作任务。

(三) 审议《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席林佳蕾女士代表监事会，组织编写《2024 年年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会工作的主要方面，包括相关会议、对公司重大经营活动和对董事、高级管理人员等的监督等进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化提出 2025 年监事会工作计划。

(四) 审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制完成《2024 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》

公司本次权益分派预案如下：以应分配股数 11,619,900 股为基数，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 8 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-025)。

（六）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，在不影响正常生产经营活动、有效控制风险的前提下，公司（含子公司）拟使用不超过 3.00 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，交易品种包括远期外汇交易业务、结构性银行存款、中低风险（R1 或 R2）的短期理财产品。有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期及授权总额度内，资金可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-027)。

（八）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》

部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》（公告编号：2025-028）。

（九）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

（十）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2025-030）。

（十一）审议《关于拟修订<对外投资融资管理制度>名称的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，公司拟将《对外投资融资管理制度》制度名称修改为《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

（十二）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

（十三）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

（十四）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

（十五）审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《利润分配管理制度》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。

(十六) 审议《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）、（七）；

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（五）；

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5月6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）会议联系人：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十七次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司董事会

2025年4月18日