

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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

会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00。

（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	838364	点景科技	2025 年 5 月 20 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。

北京康达(厦门)律师事务所律所律师

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

审议《2024 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

审议《2024 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2024 年财务决算报告。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年经营发展计划，编制的公司 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建点景科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《福建点景科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度利润不分配。

（七）审议《关于 2025 年度公司经营计划》

审议《2025 年度公司经营计划》。

（八）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建点景科技股份有限公司<关联交易管理制度>公告》（公告编号：2025-016）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

出席本次股东大会的股东或其授权代理人可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否，也可直接前往股东大会会议地点参加会议。到会时，出席人员应持有本人身份证，股东为法人或其他企业的，还须持该股东的企业法人营业执照等法人证明文件，代理人还必须持有法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证，以办理会议登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 10:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：福建省漳州市芗城区金峰工业区金塘路，联系电话：18605063932（杨小宁），传真：0596-2097499，邮编：363000

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《福建点景科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日