

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 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 9 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议于厦门市思明区观音山宜兰路 5 号（天瑞 99 商务中心）召开。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：

本次会议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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,225,659 股，占公司表决权股份总数的 70.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,759 股，占公司表决权股份总数的 0.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 4.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<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,213,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.847%；反对股数 12,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.153%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈对外投资融资管理制度〉名称的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,224,959 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.991%；反对股数 700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.009%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,224,959 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.991%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.006%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）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 (%)
(五)	《关于<2024 年年度权益分 派预案>的议 案》	6,205	33.08%	12,554	66.92%	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、出席本次会议的人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《厦门点触科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京元合律师事务所关于厦门点触科技股份有限公司 2024 年年度股

东会的法律意见书》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日