

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

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长严雄山
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 13,244,377 股，占公司表决权股份总数的 89.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司所有高级管理人员均列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2024 年度的工作进行了回顾，形成 2024 年度董事会工作报告并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,244,377 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会对 2024 年度的工作进行了回顾并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,244,377 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2024 年度报告及年报摘要的情况议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2024 年年度报告》（公告号 2025-010）、《20234 年年度报告摘要》（公告编号 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,244,377 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,244,377 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,244,377 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于广州热点软件科技股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常性关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,244,377 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

该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祥伍。因其缺席本次会议，故本次不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于 2024 年度的审计工作圆满完成，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,244,377 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《广州热点软件科技股份有限公司及子公司使用自有闲置资金购

买银行理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营并确保公司经营资金需求的前提下，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟在2024年度充分利用部分自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性高的结构性存款或短期理财产品，以增加公司投资收益。公司及子公司使用人民币不超过3,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且购买总额不超过上述额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,244,377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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：陈平、冯彩玉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

一、《广州热点软件科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

二、《广东广信君达律师事务所关于广州热点软件科技股份有限公司2024年年度股东大会之律师法律意见书》。

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日