

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**  
**2025 年第二次临时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 6 月 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式以现场会议形式召开。

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：柯志文董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（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 30,414,001 股，占公司有表决权股份总数的 76.2064%。

**（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 0 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人名单的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《福建点景科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名柯志文、汤云添、洪铁流、杨小宁、苏艺文为公司董事候选人，经公司股东会表决通过后组成公司第四届董事会。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,414,001 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

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人名单的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建点景科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提名胡跃华、杨辉煌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,414,001 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

无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名       | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称             | 生效情况 |
|----------|------|------|------------|------------------|------|
| 柯 志<br>文 | 董事   | 就任   | 2025-06-25 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 汤云<br>添  | 董事   | 就任   | 2025-06-25 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 杨小<br>宁  | 董事   | 就任   | 2025-06-25 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 洪铁<br>流  | 董事   | 就任   | 2025-06-25 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 苏艺<br>文  | 董事   | 就任   | 2025-06-25 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 胡跃<br>华  | 监事   | 就任   | 2025-06-25 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 杨辉<br>煌  | 监事   | 就任   | 2025-06-25 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《福建点景科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

福建点景科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日