

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：申港证券

广州点动信息科技股份有限公司

2025年第三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

- 会议召开时间：2025年7月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议采用现场召开方式。
- 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：陈科斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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3人，持有表决权的股份总数37,617,600股，占公司有效表决权股份总数的31.40%。

(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 3 人，董事王聪、周徽因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高自力、王峰因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张培扬为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2025 年 6 月 13 日收到公司董事郑文杰的辞职函，辞去公司董事职位，并于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统发出了《广州点动信息科技股份有限公司董事辞任公告》(公告编号：2024-025)。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。董事会拟提名张培扬先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,617,600 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事项，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
郑文杰	董事	离任	2025-07-02	2025 年第 三次临时股 东会会议	审议通过
张培扬	董事	就任	2025-07-02	2025 年第 三次临时股	审议通过

				东会会议	
--	--	--	--	------	--

四、备查文件

《广州点动信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日