

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：开源证券

## 深圳普点信息科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

##### （五）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

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 09:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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  | 832249 | 普点科技 | 2025 年 8 月 6 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                                   | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------------|--------|
|         |                                        | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                                        |        |
| 1.      | 《关于董事会换届暨提名第四届<br>董事会董事候选人的议案》         | √      |
| 2.      | 《关于监事会换届暨提名第四届<br>监事会股东代表监事候选人的议<br>案》 | √      |

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证或证券账户卡办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 7 日 08:30-09:20

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人-刘逸凡；联系电话：0755-23890762

（二）会议费用：参会股东或代理人住宿、交通费自理。

### 五、备查文件

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日