

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-032

国泰新点软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	144
普通股股东人数	144
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	239,133,282
普通股股东所持有表决权数量	239,133,282
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.2692
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.2692

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人，其中曹立斌、关恩超、孙卫权、陈立平、顾莉莉以通讯方式出席；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，其中张竺斌以通讯方式出席；
- 3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中朱斌以通讯方式列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,605,561	99.7793	512,811	0.2144	14,910	0.0063

- 2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	237,637,961	99.3746	1,480,411	0.6190	14,910	0.0064

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案2为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张强、王伟建

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025年8月12日