

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议取消公告

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、 拟取消召开的股东会的基本情况

（一）拟取消的股东会届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会

（二）拟取消的股东会召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 14:30

网络投票起止时间：2025 年 8 月 26 日 15:00—2025 年 8 月 27 日 15:00

（三）拟取消的股东会股权登记日

股东会股权登记日：2025 年 8 月 25 日。

二、 拟取消股东会基本情况

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2025 年 8 月 27 日在广东省深圳市南山区科兴科学园召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于签署附生效条件的<厦门点触科技股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议>的议案》等议案。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见，公司拟对本次股权激励计划的相关内容补充修订，因相关工作尚未最终完成，现决定取消于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第四次临时

股东会。

三、 所涉及的议案后续处理

公司根据整体工作进度安排,在保证规范治理的情况下,经董事会审慎考虑,决定取消原定于 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第四次临时股东会。原定议案将结合实际情况重新履行审议程序,后续公司将依据实际需要另行发出股东会召开通知。

由此给广大投资者带来的不便深表歉意,同时也衷心感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日