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

关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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年第四次临时股东会会议。

（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

本次临时股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门点触科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议　☐电子通讯会议

会议地点：广东省深圳市南山区科兴科学园。

（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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一股东应选择现

场投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 14:30。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 18 日 15:00—2025 年 9 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	870702	点触科技	2025 年 9 月 16 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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市金杜（深圳）律师事务所律师见证

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	《关于拟认定公司核心员工的议案》	√
2	《关于<2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》	√
3	《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》	√
4	《关于<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
5	《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》	√
6	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
7	《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》	√

上述提案已经公司 2025 年 9 月 4 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-067）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。（公告编号：2025-068）、《关于<2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的修订说明》（公告编号：2025-069）、《2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：

2025-070）、《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的公告》（公告编号：2025-071）、《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-072）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3、4、6、7）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、3、4、5、7）；

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

股东持本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡），由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户信息（如证券账户卡）和代理人身份证，股东可以通过电子邮件、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 17 日 9:00-18:00

（三）登记地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号 25 层（天瑞 99）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郭芸

联系电话：0592-5194298

联系邮箱：ir@dianchu.com

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理

五、备查文件

《厦门点触科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日