

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

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 9 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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：刘逸凡先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 4,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理李国辉先生、财务负责人刘逸凡先生列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊载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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《深圳普点信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日