

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-047

国泰新点软件股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：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	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	235,638,472
普通股股东所持有表决权数量	235,638,472
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（%）	73.1837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1837

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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，其中陈立平以通讯方式出席；
- 2、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，其中吴旭东以通讯方式列席，袁勋因公出差未列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	235,613,960	99.9895	20,412	0.0086	4,100	0.0019

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<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	235,604,671	99.9856	23,847	0.0101	9,954	0.0043

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册	24,468,617	99.8999	20,412	0.0833	4,100	0.0168

	资本的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《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 10 月 16 日