

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-060

国泰新点软件股份有限公司 2025年第四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 11 月 14 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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	235,053,014
普通股股东所持有表决权数量	235,053,014
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（%）	73.1233
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1233

（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，其中黄素龙、孙卫权以通讯方式出席；
- 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，其中朱斌、何永龙、吴旭东以通讯方式列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	234,962,613	99.9615	83,901	0.0356	6,500	0.0029

2、议案名称：《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》

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	234,915,167	99.9413	129,647	0.0551	8,200	0.0036

(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	《关于续聘会计师事务所的议案》	23,817,270	99.6218	83,901	0.3509	6,500	0.0273

2	《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》	23,769,824	99.4234	129,647	0.5422	8,200	0.0344
---	------------------------------	------------	---------	---------	--------	-------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；
- 2、上述议案均已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：李鹏、季彦杉

- 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 11 月 15 日