

证券代码：831235

证券简称：ST 点米

主办券商：天风证券

## 点米网络科技有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

#### （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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦 B 栋 601 公司会议室

#### （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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开。同一股东应选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，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、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:30-11:00

（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	831235	ST 点米	2025 年 12 月 24 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。

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	《关于选举俞汉平为公司新任董事的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》	√
10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<监事会议事规则>的	√

	议案》	
--	-----	--

上述议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《点米网络科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2025-059)、《点米网络科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-060)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

(1) 法人股东应持有股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦 B 栋 601 公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：李加桥 18682062871

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

《点米网络科技有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《点米网络科技有限公司第四届监事会第八次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日