

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：申港证券

广州点动信息科技股份有限公司

2025 年第四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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议采用现场召开方式。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈科斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 32,297,491 股，占公司有表决权股份总数的 26.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张培扬、周徽、王聪因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高自力、王峰因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，根据法律法规及《广州点动信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）中的相关规定，对公司章程相应条款进行修（详见公告《广州点动信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,297,491 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度，本次将审议的制度包括：《广州点动信息科技股份有限公司股东会议事规则》《广州点动信息科技股份有限公司董事会议事规则》《广州点动信息科技股份有限公司监事会议事规

则》《广州点动信息科技股份有限公司关联交易管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司对外投资管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司对外担保管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司利润分配管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司承诺管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司信息披露管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,297,491 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州点动信息科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日