

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

## 厦门点触科技股份有限公司

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 6 日

2.会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议于广东省深圳市南山区科兴科学园召开。

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：汪雄军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门点触科技股份有限公司章程》的相关规定。

##### (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 2 人，持有表决权的股份总数 14,772,420 股，占公司有表决权股份总数的 67.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 1.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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整 2025 年股权激励计划预留权益授予价格及回购价格的议案》

#### 1.议案内容：

公司实施 2025 年半年度权益分派，向全体股东每 10 股派发 50 元人民币现金。鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《2025 年股权激励计划》规定，现对激励计划中预留权益的授予价格及回购价格进行调整，并确定经调整后的授予价格与回购价格均为每股人民币 19 元。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,772,420 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《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

因公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，该回购注销将引起公司注册资本及股份总数发生变化，公司拟根据回购注销情况相应修改公司章程条款。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,772,420 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。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	《调整 2025 年股权激励计划预留权益授予价格及回购价格的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：姜羽青、陈雅婷

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- (一)《厦门点触科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- (二)《北京市金杜(深圳)律师事务所关于厦门点触科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

厦门点触科技股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 6 日