

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

## 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈科斌
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 74,978,716 股，占公司有表决权股份总数的 62.59%。

## (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，董事朱敬、王聪、周徽因个人原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事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 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,726,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.33%；反对股数 7,252,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.67%；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《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请；

(2) 起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关各项文件；

(3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

(4) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

(5) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

(6) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(7) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,726,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.33%；反对股数 7,252,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.67%；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) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

### 异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已制订异议股东保护措施，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-038）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,726,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.33%；反对股数 7,252,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.67%；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。

### （四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更 2025 年年度审计机构为安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,726,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.33%；反对股数 7,252,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.67%；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 2026 年第一次临时股东会决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日