

证券代码：838364 证券简称：点景科技 主办券商：国融证券

## 福建点景科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

##### （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

本次股东会会议召开符合有关法律、法规以及《公司法》和《公司章程》等有关规定的要求。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点为公司会议室

##### （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

现场投票

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 10:00。

##### （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	838364	点景科技	2026年5月22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。

3. 律师见证的相关安排。

北京康达(厦门)律师事务所律所律师

## 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 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告》	√
5	《关于 2025 年年度报告及摘要》	√
6	《关于 2025 年度利润分配》	√
7	《关于 2026 年度公司经营计划》	√

一、审议《关于 2025 年度董事会工作报告》

审议《2025 年年度董事会工作报告》。

二、审议《关于 2025 年度监事会工作报告》

审议《2025 年年度监事会工作报告》。

### 三、审议《关于 2025 年度财务决算报告》

根据公司 2025 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2025 年财务决算报告。

### 四、审议《关于 2026 年度财务预算报告》

根据公司 2026 年经营发展计划，编制的公司 2026 年度财务预算报告。

### 五、审议《关于 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《福建点景科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《福建点景科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

### 六、审议《关于 2025 年度利润分配》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度利润不分配。

### 七、审议《关于 2026 年度公司经营计划》

审议《2025 年度公司经营计划》。

上述议案不存在特别决议议案；

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议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席本次股东大会的股东或其授权代理人可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否，也可直接前往股东大会会议地点参加会议。到会时，出席人员应持有本人身份证，股东为法人或其他企业的，还须持该股东的企业法人营业执照等法人证明文件，代理人还必须持有法定代表人身份证

明或授权委托书及代理人身份证，以办理会议登记。

（二）登记时间：2026年5月25日10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：福建省漳州市芗城区金峰工业区金塘路，联系电话：18605063932（杨小宁），传真：0596-2097499，邮编：363000

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《福建点景科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《福建点景科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司董事会

2026年4月21日