

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

## 点米网络科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

#### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室采取现场会议方式召开。

#### （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

本次会议召开方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月29日上午9:00

(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	点米科技	2026年5月26 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	《关于选举第五届董事会董事的议案》	√
2	《关于选举第五届监事会监事的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

（一）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名朱雷、蒋忠永、张人卓、李加桥、周辛、俞汉平为公司第五届董事会董事，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于2026年5月13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)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2026-015)。

（二）审议《关于选举第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名江海军、赵鑫为公司第五届监事会监事，与职工代表大会选出的职工代表监事

共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于2026年5月13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)上披露的《监事换届公告》(公告编号:2026-016)。

### (三) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2026年5月13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)上披露的《点米网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-018)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定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：2026年5月28日下午15时00分到17时30分

(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

《点米网络科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《点米网络科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日