

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 A 座 22 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋忠永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 43,198,900 股，占公司有表决权股份总数的 67.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《点米科技股票发行方案》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 43,198,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决

（二）审议通过《关于授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了使公司本次股票发行方案能顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 本次股票发行工作需向主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 公司章程变更；
- (5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。
- (6) 办理与本次股票发行相关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,198,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

(三) 审议通过《关于根据本次股票发行结果修订〈公司章程〉相关条款》议案

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，将根据公司注册资本、股份总额等变更情况对《公司章程》的相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,198,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容:

公司根据《募集资金管理制度》等相关规定,提请董事会审议批准公司设立本次股票发行募集资金专项账户,并与主办券商、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,198,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。

(五) 审议通过《对全资子公司深圳市易博天下科技有限公司增资》议案

1. 议案内容:

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《点米网络科技有限公司对外投资

公告》（公告编号：2019-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 43,198,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（六）审议通过《点米科技收购资产》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司收购资产公告》（公告编号：2019-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 43,198,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

三、备查文件目录

《点米网络科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日