

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 年第二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 6 月 5 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：

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 9 人，持有表决权的股份总数 41,360,900 股，占公司有表决权股份总数的 64.79%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《点米科技设立全资子公司》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统（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：2019-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,360,900 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

《点米网络科技有限公司 2019 年第二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6月5日