

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 9:00

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 A 座 22 楼

## 二、会议审议事项

(一) 审议《点米科技股票发行方案》议案

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《点米网络科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-007）

(二) 审议《关于授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

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。

(三) 审议《关于根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关条款的议案》

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。

(四) 审议《关于公司开立募集资金专项账户并签署的议案》

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》。

(五) 审议《对全资子公司深圳市易博天下科技有限公司增资》议案

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](http://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）

(六) 审议《点米科技收购资产》的议案

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](http://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）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东应持有股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人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：2019年5月6日下午15时00分到17时30分

（三）登记地点：点米网络科技有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：周慧鹤

联系电话：025-69812333-8510

联系传真：025-86884421

邮政编码：210001

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《点米科技第二届董事会第十四次会议决议》；

点米网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月21日