

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9:00

预计会期 0.5 天。

（六）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。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	2020年5月 13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。

（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《关于修订〈公司章程〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《点米网络科技股份有限公司章程》部分条款。详见公司于同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）披露的《点米网

络科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-037）。

（二）审议《关于修订公司相关制度》议案

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，制定新的各项制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（三）审议《关于修订〈监事会制度〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《监事会制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《点米网络科技有限公司监事会制度》（公告编号：2020-040）。

（四）审议《关于提名蒋忠永担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名蒋忠永先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，蒋忠永先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名焦学宁担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名焦学宁先生继续

担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，焦学宁先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名周慧鹤担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名周慧鹤先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，周慧鹤先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名陶祝君担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名陶祝君先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，陶祝君先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名龚劲松担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名龚劲松先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，龚劲松先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于提名王勇担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名王勇先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，王勇先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

(十) 审议《关于提名王登泉担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名王登泉先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，王登泉先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

(十一) 审议《关于提名江海军担任公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名江海军先生继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，江海军先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

(十二) 审议《关于提名马炎担任公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名马炎先生继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，马炎先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案，

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，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

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：2020 年 5 月 17 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

(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

《点米网络科技有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日