

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年第三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24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 41,358,900 股，占公司有表决权股份总数的 59.67%。

二、议案审议情况

（一）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：2019-031）

2. 议案表决结果：

同意股数 41,358,900 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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并对公司章程中相应条款进行修订》议案

1. 议案内容：

公司经营范围在原有基础上增加：“会务服务”、“展览展示服务”（具体以工商核准为准）。同时对公司章程中的相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,358,900 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 年第三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 24 日