

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

2024 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 10:00。

（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	838364	点景科技	2024年1月31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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

鉴于公司发展需要，经与原聘请的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请其担任公司 2023 年年报审计机构，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》的议案

具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 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《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
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；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月2日09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- 会议联系方式：联系人：林钰斐，通讯地址：福建省漳州市芗城区金峰工业区金塘路，联系电话：17359271180 传真：0596-2097499。
- 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

福建点景科技股份有限公司董事会
2024年1月16日