

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：汪雄军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,997,100 股，占公司表决权股份总数的 68.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司组织编制了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2019年年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

公司董事长汪雄军先生根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2019年年度监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

公司监事会主席沈秋玲女士根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制了《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制了《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，续聘时间为 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2019 年年度权益分派预案>的议案》；

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 200,526,274.53 元，母公司未分配利润为 193,150,624.65 元。公司本次拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 100.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,964,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反对股数 33,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充审议公司<2019 年股权激励计划>的议案》；

1.议案内容：

2019 年公司在实施第一次股权激励计划后，补充授予 4 名员工持有持股平台厦门创世互游投资管理合伙企业（有限合伙）的 100,000 元财产份额，激励对象通过持有持股平台财产份额间接持有公司股份。针对此次股权激励，除激励对象、财产份额及对应的股份数量外，股份来源、激励价格、资金来源、股份限售、获授条件及服务期等其他条款与前次股权激励计划相同。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）的议案》；

1.议案内容：

公司本次定向发行股数为 10,000 股，每股发行价格为 23.00 元，募集资金总额 230,000 元，发行对象为公司董事、高级管理人员，其将以现金认购本次定向发行的股票。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

公司拟通过股票定向发行方式进行股权激励，本次定向发行完成后，公司注册资本、股份总数等将根据本次股票发行结果做相应调整，需依据本次股票发行后注册资本、股份总数等变化情况修改《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司<2020 年股权激励计划>的议案》；

1.议案内容：

公司拟向激励对象授予股份 10,000 股，涉及的标的股票种类为公司普通股，占公司股本总额 11,609,900 股的 0.0861%，认购价格为 23.00 元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》；

1.议案内容：

为保证公司股票发行的合法合规和募集资金的专款专用，公司将设立募集资金专项账户该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与发行对象签署了附生效条件的《股票认购合同》，该合同经相关方签署后成立，经公司董事会及股东大会审议通过本次股票发行及本合同后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事项的议案》；

1.议案内容：

根据公司本次定向发行股票工作的需要，拟提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规范围内全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 7,997,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈鹏艳、谢珊

（三）结论性意见

厦门点触科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《厦门点触科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于厦门点触科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日