

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：柯志文
- 召开情况合法合规性说明：

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 8 人，持有表决权的股份总数 30,481,100 股，占公司有效表决权股份总数的 76.3745%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,481,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,481,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

福建点景科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日