

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2024-056

国泰新点软件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	247,071,973
普通股股东所持有表决权数量	247,071,973
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	76.4904
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	76.4904

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中曹立斌、黄素龙、李强、季忠明、顾莉莉以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中黄素龙、李强、朱斌、何永龙、吴旭东以通讯方式列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	247,047,430	99.9900	16,943	0.0068	7,600	0.0032

- 2、议案名称：《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	245,798,739	99.4846	1,264,934	0.5119	8,300	0.0035

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于续聘会计	30,522,3	99.9196	16,943	0.055	7,600	0.025

	师事务所的议案》	03			4		0
2	《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》	29,273,612	95.8318	1,264,934	4.1409	8,300	0.0273

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；

2、 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟建、张艺馨

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日