

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2026-039

## 国泰新点软件股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	234,737,391
普通股股东所持有表决权数量	234,737,391
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（%）	73.6628
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.6628

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；其中黄素龙、关恩超、宋李兵、陈立平、刘博以通讯方式列席；

2、董事会秘书杨红梅列席了本次会议；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：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	234,653,870	99.9644	81,321	0.0346	2,200	0.0010

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于修订公司部分治理制度的议案》	26,459,717	99.6853	81,321	0.3063	2,200	0.0084

(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 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴尤嘉、吴婧

2、 律师见证结论意见：

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

2026年6月27日