

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2022-007

国泰新点软件股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 2 月 17 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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	257,146,704
普通股股东所持有表决权数量	257,146,704
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（%）	77.9232
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.9232

(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 6 人，出席 6 人，其中孙卫权、周洪斌以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书戴静蕾女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	257, 141, 493	99. 9979	5, 211	0. 0021	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于董事辞职及补选第一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	季忠明	257, 141, 094	99. 9978	是

(三) 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	《关于使用部分超募资金永久补充	21, 052, 481	99. 9752	5, 211	0. 0248	0	0. 0000

	流动资金的 议案》						
2.01	季忠明	21,052,082	99.9733				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 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）所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、议案 1、2 均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：李鹏、张强

- 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

2022 年 2 月 18 日