

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2023-031

国泰新点软件股份有限公司

2023 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：2023 年 11 月 16 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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	247,235,607
普通股股东所持有表决权数量	247,235,607
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（%）	74.9198
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.9198

（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 6 人，其中李强、孙卫权以通讯方式出席，顾莉莉因公出差未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中陈洲以通讯方式出席；
- 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，其中朱斌、季琦以通讯方式列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更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	247,235,207	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

- 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	247,231,507	99.9983	3,700	0.0014	400	0.0003

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更会计师事务所的议案》	30,710,080	99.9986	0	0.0000	400	0.0014
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》	30,706,380	99.9866	3,700	0.0120	400	0.0014

（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）所持表决权的二分之一以上通过；

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：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

2023 年 11 月 17 日