

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2026-014

国泰新点软件股份有限公司
2026年第一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 3 月 13 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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,650,797
普通股股东所持有表决权数量	238,650,797
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（%）	74.5423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.5423

- （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，其中关恩超、宋李兵、刘博以通讯方式列席；

2、董事会秘书杨红梅女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中陈一波以通讯方式列席，吴旭东因公出差未列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及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	238,446,231	99.9142	69,820	0.0292	134,746	0.0566

2、议案名称：《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》

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	238,438,730	99.9111	69,820	0.0292	142,247	0.0597

(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	《关于部分募投	30,252	99.328	69,82	0.229	134,746	0.442

	项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》	,078	3	0	2		5
2	《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》	30,244,577	99.3037	69,820	0.2292	142,247	0.4671

(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：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 3 月 14 日