

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2022-036

国泰新点软件股份有限公司

2022 年第二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 12 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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	252, 590, 991
普通股股东所持有表决权数量	252, 590, 991
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. 5427
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. 5427

(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，其中周洪斌、顾莉莉以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中吴健、张竺斌以通讯方式出席；
- 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，其中朱明华以通讯方式列席。

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	252, 585, 791	99. 9979	4, 900	0. 0019	300	0. 0002

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于选举第二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	《关于选举曹立斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》	252, 590, 191	99. 9996	是
2. 02	《关于选举黄素龙先生为第二届董事会非独立董事的议案》	252, 590, 191	99. 9996	是
2. 03	《关于选举李强	252, 590, 191	99. 9996	是

	先生为第二届董事会非独立董事的议案》			
2.04	《关于选举季忠明先生为第二届董事会非独立董事的议案》	252,591,391	100.0001	是

3、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

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
3.01	《关于选举孙卫权先生为第二届董事会独立董事的议案》	252,590,191	99.9996	是
3.02	《关于选举陈立平先生为第二届董事会独立董事的议案》	252,590,191	99.9996	是
3.03	《关于选举顾莉莉女士为第二届董事会独立董事的议案》	252,591,091	100.0000	是

4、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	《关于选举陈洲先生为第二届非职工代表监事的议案》	252,590,191	99.9996	是
4.02	《关于选举蒋晓峰先生为第二届非职工代表监事的议案》	252,590,291	99.9997	是

(三) 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	《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》	13,939,114	99.9627	4,900	0.0351	300	0.0022
2.01	《关于选举曹立斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》	13,943,514	99.9942				
2.02	《关于选举黄素龙先生为第二届董事会非独立董事的议案》	13,943,514	99.9942				
2.03	《关于选举李强先生为第二届董事会非独立董事的议案》	13,943,514	99.9942				
2.04	《关于选举季忠明先生为第二届董事会非独立董事的议案》	13,944,714	100.0028				
3.01	《关于选举孙卫权先生为第二届董事会独立董事的议案》	13,943,514	99.9942				
3.02	《关于选举陈立平先生为第二届董事会独立董事的议案》	13,943,514	99.9942				
3.03	《关于选举顾莉莉女士为第二届董事会独立董事的议案》	13,944,414	100.0007				
4.01	《关于选举陈洲先生为第二	13,943,514	99.9942				

	届非职工代表监事的议案》						
4.02	《关于选举蒋晓峰先生为第二届非职工代表监事的议案》	13,943,614	99.9949				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4 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、3、4 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 12 月 16 日