

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2024-007

## 国泰新点软件股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 31 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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	244,260,984
普通股股东所持有表决权数量	244,260,984
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（%）	74.0184
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0184

(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，其中黄素龙以通讯方式出席；
- 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。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及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	243,821,911	99.8202	438,673	0.1795	400	0.0003

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 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

2024年2月1日