

证券代码：430177

证券简称：点点客

主办券商：中泰证券

点点客信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日 10 时-12 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市徐汇区虹漕路 88 号越虹广场 B 座 18 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于与上海道拓医药科技股份有限公司签订<业绩补偿以及股份回购补充协议>》议案

2015 年 08 月 07 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资上海道拓文化传播有限公司的议案》。公司与道拓医疗控股股东、实际控制人马健、大股东周敏签订《增资扩股协议》约定，公司投入上海道拓文化传播有限公司人民币 8,000,000.00 元，其中 84,706.00 元作为注册资本金出资，剩余 7,915,294.00 元作为资本公积金，以持有上海道拓文化传播有限公司（后更名为“上海道拓医药科技股份有限公司”，以下简称“道拓医疗”）6%的股权，并简单约定了业绩承诺。公司于 2015 年 8 月 25 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2017 年 7 月公司与马健、周敏签订了《业绩补偿及股份回购协议》，对增资扩股协议业绩补偿条款进行了补充约定。

2017 年度，因道拓医疗业绩不理想，按照《增资扩股协议》、《业绩补偿及股份回购协议》，道拓医疗股东马健、周敏以现金和转让股份方式对公司进行了补偿，公司于 2018 年 4 月 23 日披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）的财务报表附注“八、5 关联交易情况”对业绩补偿情况进行了披露。

根据公司目前的经营情况，及道拓医疗到 2020 年回购股份需要支付的资金情况，经双方协商，公司与马健、周敏签订了《业绩补偿及股份回购协议补充协议》（该协议需经公司股东大会审议通过后生效），约定公司豁免马健先生、周敏女士的投资利息，公司将持有的道拓医疗 6.56%的股权，以成本价人民币 800 万元的价格转让给马健先生、周敏女士。

具体转让情况请见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《出售资产公告》（2018-055）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，可采取现场、电话、信函、电子邮件登记方式。

（二）登记时间：2018年11月14日9:00-17:00

（三）登记地点：上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座18层

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座18层 联系电话：021-33375666 邮政编码：200233 联系人：姜珊

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- （一）《点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《业绩补偿及股份回购协议补充协议》

公告编号：2018-057

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日