

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 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄梦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,810,542 股，占公司表决权股份总数的 26.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认上海度行为公司代付费用》议案

1.议案内容：

公司业务范围涵盖移动电商软件业务、移动广告业务、短信业务等，公司参股公司上海度行企业咨询管理有限公司（以下简称“上海度行”）运营“人人电商”电商平台，2016 年上海度行采购短信资源，供人人电商平台商户使用，上海度行在支付采购费用

过程中，为公司垫付短信费用 1,809,990.64 元。

公司日常需要支付外包的软件开发费用、市场咨询服务费、会务费、咨询服务费，2016 年度上海度行为公司垫付软件开发费 2,844,508.00 元、市场咨询服务费 741,016.53 元，会务费 31,690.60 元，咨询服务费 1,744,443.00 元。

综上，2016 年度，上海度行累计为公司代垫费用共计 7,171,648.77 元。

公司第二届董事会第十八次会议及 2017 年年度股东大会审议的《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》中，确认的上海度行为公司代垫费用金额为 4,742,988.94 元，因当时按照代垫费用发生额扣除公司为上海度行代垫房租、人员费用后的净额确认，出现金额的差错，现对该交易实际发生金额进行确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,232,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东黄梦持有上海度行 34.74%股权；股东周维持有上海度行 3.06%股权，以上两位股东回避表决，合计股份数量 68,577,710。

（二）审议通过《关于确认公司为上海度行代付费用》议案

1. 议案内容：

（1）公司承租了上海市徐汇区虹漕路 88 号越虹广场 B 座 19 层，期间为 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。上海度行自 2017 年 7 月从原办公场所退租后，搬迁入住越虹广场 B 座 19 层 C 区，租赁面积 300 平米，每月租赁及物业费合计 44,202.41 元，截至 2018 年 6 月 30 日，公司为上海度行代付 2017 年 7 月至 2017 年 12 月的租赁和物业费合计 265,214.51 元，公司为上海度行代付 2018 年 1 月至 2018 年 6 月的租赁和物业费合计 265,214.51 元，

此外，应由上海度行支付的 2018 年 7 月至 2019 年 9 月的租赁和物业费合计 618,833.85 元。

（2）2017 年 4 月，因原上海度行负责人离职，上海度行的技术人员发生变动，因此将部分点点客技术人员调至上海度行为“人人电商”提供开发、运营服务，上述人员在

2017年7月至2018年4月劳动关系转移期间，实际为上海度行提供服务，而工资及费用仍由点点客支付。该部分技术人员2017年7月至2017年12月期间发生人员工资336,127.53元、社保公积金102,741.04元及运营费用220,268.76元，小计659,137.33元。2018年1月至2018年4月，该部分技术人员工资425,245.5元、社保公积金114,014.26元及运营费用80,999.87元，小计620,259.63元，。

公司累计为上海度行垫付费用1,279,396.96元。

自2018年5月起，该部分技术人员已与公司解除劳动合同，改与上海度行签署，公司不再代付工资等费用。

2. 议案表决结果：

同意股数4,232,832股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

股东黄梦持有上海度行34.74%股权；股东周维持持有上海度行3.06%股权，以上两位股东回避表决，合计股份数量68,577,710。

（三）审议通过《前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《关于前期会计差错更正的公告》（2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数72,820,542股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《点点客信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-043

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日