

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2024-013

### 确成硅业股份有限公司 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本公告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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年4月11日

(二)股东大会召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创德大厦C座10楼

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有表决权的情况:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                 | 8           |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数          | 290,714,420 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司表决权股份总数的比例 | 70.597      |

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长周伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,全部高级管理人员均参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

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(%)  |
| A股   | 290,714,420 | 99.926 | 20,500 | 0.070 | 800 | 0.0004 |

2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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(%)  |
| A股   | 290,714,420 | 99.926 | 20,500 | 0.070 | 800 | 0.0004 |

3、议案名称:《关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案》

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(%)  |
| A股   | 290,643,220 | 99.981 | 9,700 | 0.015 | 800 | 0.0004 |

4、议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》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(%)  |
| A股   | 290,643,220 | 99.981 | 9,700 | 0.015 | 800 | 0.0004 |

5、议案名称:《关于修订《董事会议事规则》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(%)  |
| A股   | 290,643,220 | 99.981 | 9,700 | 0.015 | 800 | 0.0004 |

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(%)  |
| A股   | 290,643,220 | 99.981 | 9,700 | 0.015 | 800 | 0.0004 |

6、议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》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(%)  |
| A股   | 290,643,220 | 99.981 | 9,700 | 0.015 | 800 | 0.0004 |

7、议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》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(%)  |
| A股   | 290,643,220 | 99.981 | 9,700 | 0.015 | 800 | 0.0004 |

8、议案名称:《关于修订《累积投票实施细则》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(%)  |
| A股   | 290,643,220 | 99.981 | 9,700 | 0.015 | 800 | 0.0004 |

(二)涉及重大事项,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    | 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》         | 29,391,280 | 99.9275 | 20,500 | 0.0696 | 800 | 0.0029 |
| 2    | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 | 29,391,280 | 99.9275 | 20,500 | 0.0696 | 800 | 0.0029 |
| 3    | 《关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案》                  | 29,391,280 | 99.9275 | 20,500 | 0.0696 | 800 | 0.0029 |
| 4    | 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》                         | 29,391,280 | 99.9275 | 20,500 | 0.0696 | 800 | 0.0029 |
| 5    | 《关于修订《董事会议事规则》的议案》                          | 29,391,280 | 99.9275 | 20,500 | 0.0696 | 800 | 0.0029 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2、3、4、5为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上同意。

2.本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2.律师:华海、薛若水

3.律师见证结论:律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会召集和召开规定》《确成硅业股份有限公司章程》及《确成硅业股份有限公司董事会议事规则》《确成硅业股份有限公司董事会议事规则》《确成硅业股份有限公司独立董事工作制度》《确成硅业股份有限公司关联交易管理制度》《确成硅业股份有限公司累积投票实施细则》等规定,会议召集、召开程序合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效,本次会议形成的决议合法、有效,特此公告。

确成硅业股份有限公司  
董事会  
2024年4月12日

证券代码:689090 证券简称:九号公司 公告编号:2024-032

### 九号有限公司存托凭证持有人询价 转让结果报告书暨持有存托凭证5%以上 存托凭证持有人减持存托凭证比例超过1% 且权益变动累计达到5%的提示性公告

HSG CF Holdco III-A, Ltd. (以下简称“九号公司”或“公司”) 现就存托凭证持有人询价转让结果报告书暨持有存托凭证5%以上存托凭证持有人减持存托凭证比例超过1%且权益变动累计达到5%的提示性公告如下:

●本次询价转让的价格为26.01元/份,存托凭证数量为7,510,000份。

●公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。

●本次权益变动属于增持,不涉及收购控制权,本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

●HSG CF Holdco III-A, Ltd. 于2023年11月3日至2024年4月11日通过大宗交易方式和询价转让交易方式减持8,307,182份存托凭证,自九号有限公司关于5%以上存托凭证持有人权益变动达到1%的提示性公告(公告编号:2023-067)披露以来,HSG CF Holdco III-A, Ltd.累计权益变动比例已达到5%。

●HSG CF Holdco III-A, Ltd. 于2022年6月28日至2024年4月11日期间通过交易所集中竞价方式、大宗交易方式、询价转让方式减持35,037,919份存托凭证。本次权益变动(指截至九号公司2022年5月19日发行可转换公司债券于5%以上存托凭证持有人权益变动提示性公告(公告编号:2022-027,以下简称“2022年权益变动公告”)之日,HSG CF Holdco III-A, Ltd.合计持有上市公司71,567,828份存托凭证,来源于公司公开发行存托凭证并在科创板上市前已发行的公司股票转换的存托凭证,占九号公司存托凭证总数的10.11%(按当时九号公司存托凭证总数707,887,210份计算)。本次权益变动后,HSG CF Holdco III-A, Ltd.持有存托凭证比例由10.11%减少至5.11%(按2024年4月11日九号公司存托凭证总数714,871,031份计算),HSG CF Holdco III-A, Ltd.累计权益变动比例已达到5%。

(一)转让方基本情况

截至2024年4月2日转让方所持公司存托凭证的数量、比例情况如下:

| 序号 | 股东名称                          | 持有存托凭证数量(份) | 持有存托凭证比例 |
|----|-------------------------------|-------------|----------|
| 1  | HSG CF Holdco III-A, Ltd.     | 41,682,091  | 5.83%    |
| 2  | ZhongTuoYuanQun Group Limited | 14,477,751  | 2.03%    |

注:“持有存托凭证比例”以公司截至2024年4月11日的存托凭证总数714,871,031份计算。

本次询价转让的出让方:HSG CF Holdco III-A, Ltd., ZhongTuoYuanQun Group Limited 均非九号公司的控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员。

HSG CF Holdco III-A, Ltd. 持有九号公司存托凭证比例超过5%。

ZhongTuoYuanQun Group Limited 持有5%以上存托凭证持有人,与5%以上存托凭证持有人Putech Limited, Gidwang Limited 为一致行动关系。

(二)本次转让具体情况

| 序号 | 存托凭证持有人姓名                     | 持有存托凭证数量(份) | 转让比例  | 原转让数量(份)  | 实际转让数量(份) | 变更前转让比例 | 转让后转让比例 |
|----|-------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1  | HSG CF Holdco III-A, Ltd.     | 41,682,091  | 5.83% | 5,152,182 | 5,152,182 | 0.72%   | 5.11%   |
| 2  | ZhongTuoYuanQun Group Limited | 14,477,751  | 2.03% | 2,357,818 | 2,357,818 | 0.33%   | 1.70%   |
| 合计 |                               | 56,159,842  | 7.86% | 7,510,000 | 7,510,000 | 1.05%   | 6.81%   |

注:上表所示存托凭证比例数字均以公司截至2024年4月11日的存托凭证总数714,871,031份计算。

(三)转让无法转让的原因及影响

□适用 √不适用

一、转让存托凭证变动情况

转让方:Gidwang Limited

(一)HSG CF Holdco III-A, Ltd.

HSG CF Holdco III-A, Ltd. 于2023年11月3日至2024年4月11日通过大宗交易方式和询价转让交易方式减持8,307,182份存托凭证,自九号有限公司关于5%以上存托凭证持有人权益变动达到1%的提示性公告(公告编号:2023-067)披露以来,HSG CF Holdco III-A, Ltd.累计权益变动比例已达到5%。

HSG CF Holdco III-A, Ltd. 于2022年6月28日至2024年4月11日期间通过交易所集中竞价方式、大宗交易方式、询价转让方式减持35,037,919份存托凭证。本次权益变动(指截至九号公司2022年5月19日发行可转换公司债券于5%以上存托凭证持有人权益变动提示性公告(公告编号:2022-027,以下简称“2022年权益变动公告”)之日,HSG CF Holdco III-A, Ltd.合计持有上市公司71,567,828份存托凭证,来源于公司公开发行存托凭证并在科创板上市前已发行的公司股票转换的存托凭证,占九号公司存托凭证总数的10.11%(按当时九号公司存托凭证总数707,887,210份计算)。本次权益变动后,HSG CF Holdco III-A, Ltd.持有存托凭证比例由10.11%减少至5.11%(按2024年4月11日九号公司存托凭证总数714,871,031份计算),HSG CF Holdco III-A, Ltd.累计权益变动比例已达到5%。具体变动情况如下:

1、基本情况

| 名称     | HSG CF Holdco III-A, Ltd.   |
|--------|---|
| 住所     | Magpie Corporate Services Limited PO Box 50301 Honeo Grand Canyon, KY-1104, China, Hainan |
| 股权变动时间 | 2024年4月11日  |

2、本次权益变动具体情况

| 存托凭证持有人名称 | 变动方式 | 变动日期                  | 权益种类 | 减持前存托凭证数(份) | 减持后   |
|-----------|------|-----------------------|------|-------------|-------|
| 大宗交易      | 减持   | 2022年6月28日至2023年11月3日 | 存托凭证 | 22,383,971  | 3,176 |
| 询价转让      | 减持   | 2023年6月19日至2024年4月11日 | 存托凭证 | 12,316,682  | 1,728 |
| 集中竞价      | 减持   | 2023年9月12日            | 存托凭证 | 337,266     | 0,098 |
| 其他        | 减持   | 2022年9月30日至2023年3月11日 | 存托凭证 | -           | 0,106 |
| 合计        | -    | -                     | -    | 35,037,919  | 5,008 |

注:上表第一、二、三行“减持比例”以权益变动之前的存托凭证总数计算。

3、本次权益变动前,投资者持有上市公司存托凭证变动情况

| 存托凭证持有人名称                 | 存托凭证数量     | 占股本比例(%) | 减持前数量(份)   | 减持后数量(份) |
|---------------------------|------------|----------|------------|----------|
| 合计持有存托凭证                  | 71,567,828 | 10.11%   | 66,520,909 | 5,116    |
| HSG CF Holdco III-A, Ltd. | 41,682,091 | 5.83%    | 36,520,909 | 5,116    |

注:“本次转让前持有情况”的相关比例按《2022年权益变动公告》发布当日存托凭证总数707,887,210份计算;“本次转让后持有情况”的相关比例按2024年4月11日上市公司存托凭证总数714,871,031份计算。

三、受让方情况

(一)受让方情况

作见互联网股票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、网络投票表决或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)除第一次投票外,所有投票均通过互联网平台提交。

(四)会议出席情况

1、会议出席:2024年4月11日,中国信达证券股份有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见本“公告”)并以书面或书面形式委托代理人出席并参与表决,该代理人不必是公司股东。

2、会议主持人:王敬涛

(五)会议主持人:王敬涛

(六)会议主持人:王敬涛

(七)会议主持人:王敬涛

(八)会议主持人:王敬涛

(九)会议主持人:王敬涛

(十)会议主持人:王敬涛

(十一)会议主持人:王敬涛

(十二)会议主持人:王敬涛

(十三)会议主持人:王敬涛

(十四)会议主持人:王敬涛

(十五)会议主持人:王敬涛

(十六)会议主持人:王敬涛

(十七)会议主持人:王敬涛

(十八)会议主持人:王敬涛

(十九)会议主持人:王敬涛

(二十)会议主持人:王敬涛

(二十一)会议主持人:王敬涛

(二十二)会议主持人:王敬涛

(二十三)会议主持人:王敬涛

(二十四)会议主持人:王敬涛

(二十五)会议主持人:王敬涛

(二十六)会议主持人:王敬涛

(二十七)会议主持人:王敬涛

(二十八)会议主持人:王敬涛

(二十九)会议主持人:王敬涛

(三十)会议主持人:王敬涛

(三十一)会议主持人:王敬涛

(三十二)会议主持人:王敬涛

(三十三)会议主持人:王敬涛

(三十四)会议主持人:王敬涛

(三十五)会议主持人:王敬涛

(三十六)会议主持人:王敬涛

(三十七)会议主持人:王敬涛

(三十八)会议主持人:王敬涛

(三十九)会议主持人:王敬涛

(四十)会议主持人:王敬涛

(四十一)会议主持人:王敬涛

(四十二)会议主持人:王敬涛

(四十三)会议主持人:王敬涛

(四十四)会议主持人:王敬涛

(四十五)会议主持人:王敬涛

(四十六)会议主持人:王敬涛

(四十七)会议主持人:王敬涛

(四十八)会议主持人:王敬涛

(四十九)会议主持人:王敬涛

(五十)会议主持人:王敬涛

(五十一)会议主持人:王敬涛

(五十二)会议主持人:王敬涛

(五十三)会议主持人:王敬涛

(五十四)会议主持人:王敬涛

(五十五)会议主持人:王敬涛

(五十六)会议主持人:王敬涛

(五十七)会议主持人:王敬涛

(五十八)会议主持人:王敬涛

(五十九)会议主持人:王敬涛

(六十)会议主持人:王敬涛

(六十一)会议主持人:王敬涛

(六十二)会议主持人:王敬涛

(六十三)会议主持人:王敬涛

(六十四)会议主持人:王敬涛

(六十五)会议主持人:王敬涛

(六十六)会议主持人:王敬涛

(六十七)会议主持人:王敬涛

(六十八)会议主持人:王敬涛

(六十九)会议主持人:王敬涛

(七十)会议主持人:王敬涛

(七十一)会议主持人:王敬涛

(七十二)会议主持人:王敬涛

(七十三)会议主持人:王敬涛

(七十四)会议主持人:王敬涛

(七十五)会议主持人:王敬涛

(七十六)会议主持人:王敬涛

(七十七)会议主持人:王敬涛

(七十八)会议主持人:王敬涛

(七十九)会议主持人:王敬涛

(八十)会议主持人:王敬涛

(八十一)会议主持人:王敬涛

(八十二)会议主持人:王敬涛

(八十三)会议主持人:王敬涛

(八十四)会议主持人:王敬涛

(八十五)会议主持人:王敬涛

(八十六)会议主持人:王敬涛

(八十七)会议主持人:王敬涛

(八十八)会议主持人:王敬涛

(八十九)会议主持人:王敬涛

(九十)会议主持人:王敬涛

(九十一)会议主持人:王敬涛

(九十二)会议主持人:王敬涛

(九十三)会议主持人:王敬涛

(九十四)会议主持人:王敬涛

(九十五)会议主持人:王敬涛

(九十六)会议主持人:王敬涛

(九十七)会议主持人:王敬涛

(九十八)会议主持人:王敬涛

(九十九)会议主持人:王敬涛

(一百)会议主持人:王敬涛

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-018

### 国泰新点软件股份有限公司 2023年度利润分配公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年4月11日

(二)股东大会召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创德大厦C座10楼

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有表决权的情况:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                 | 8           |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数          | 290,714,420 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司表决权股份总数的比例 | 70.597      |

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长周伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,全部高级管理人员均参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-021

### 国泰新点软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年4月11日

(二)股东大会召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创德大厦C座10楼

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有表决权的情况:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                 | 8           |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数          | 290,714,420 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司表决权股份总数的比例 | 70.597      |

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长周伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,全部高级管理人员均参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-017

### 国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年4月11日

(二)股东大会召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创德大厦C座10楼

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有表决权的情况:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                 | 8           |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数          | 290,714,420 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司表决权股份总数的比例 | 70.597      |

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长周伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,全部高级管理人员均参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-018

### 国泰新点软件股份有限公司 2023年度利润分配公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年4月11日

(二)股东大会召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创德大厦C座10楼

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有表决权的情况:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                 | 8           |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数          | 290,714,420 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司表决权股份总数的比例 | 70.597      |

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长周伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,全部高级管理人员均参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-020

### 国泰新点软件股份有限公司关于 2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年4月11日

(二)股东大会召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创德大厦C座10楼

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有表决权的情况:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                 | 8           |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数          | 290,714,420 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司表决权股份总数的比例 | 70.597      |

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长周伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,全部高级管理人员均参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-017

### 国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年4月11日

(二)股东大会召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创德大厦C座10楼

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有表决权的情况:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                 | 8           |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数          | 290,714,420 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司表决权股份总数的比例 | 70.597      |

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长周伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,全部高级管理人员均参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于聘任高级管理人员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-022

### 国泰新点软件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年5月16日

(二)股东大会召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创德大厦C座10楼

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有表决权的情况:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                 | 8           |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数          | 290,714,420 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司表决权股份总数的比例 | 70.597      |

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长周伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,全部高级管理人员均参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于召开2023年年度股东大会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-016

### 国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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