

## 圣点世纪科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

#### 一、会议召开基本情况

##### (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

##### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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：2024 年 6 月 14 日上午 10 时 00 分至 2024 年 6 月 14 日上午 11 时 00 分。

##### (五) 会议召开方式

本次会议采用远程会议方式召开。

##### (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 2024 年 6 月 8 日，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。

## 二、会议审议事项

审议《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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》、股东账户卡和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位的营业执照复印件、股东账户卡；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月13日上午10时至2024年6月13日下午17时。

（三）登记地点：江苏省苏州市相城区青龙港路286号长三角国际研发社区启动区10幢A座6楼。

## 四、其他

### （一）会议联系方式

联系人：苏博远

联系地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控  
创新基地 C 座 9 层。

联系电话：0351-7030029

邮政编码：030006

(二) 会议费用：无。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、附件

《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》

圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日

议案一：

## 关于变更公司董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会成员苏博远先生、张嘉女士因个人原因申请辞去董事一职，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李航先生、董薇女士为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。新提名的候选人简历请参考附件。

上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

请各位股东审议。

二零二四年五月三十日

附件：《新任董事简历》

李航，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，毕业于辽宁工程技术大学。专注于企业成长及发展，擅长人才资源盘点、团队搭建与激励、薪酬绩效体系优化、中高端人才招聘等解决方案及项目的实施运营；资深的企业运营管理专家，拥有超过15年的标杆企业的从业经验，深耕以通讯、机器人为代表的高科技行业。熟悉科技型企业的组织建设和人才管理工作，曾负责标杆企业的海外招聘中心建设，并主持其多个顶级人才获取项目。曾任华为集团人力资源高级经理、乐其集团（Leqee）副总裁全权负责机构的整体管理和运营，以及上市公司科沃斯机器人（603486.SH）人力资源和行政管理总监，在公司IPO过程中，主导了其上市前后的人力资源管理工作，有效支撑公司整体战略达成。近3年来，作为公司管理顾问，辅导了多家科技型公司的战略落地和组织建设工作。2023年加入圣点世纪科技股份有限公司，担任顾问，2024年担任首席运营官职务。

董薇，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，毕业于复旦大学、新加坡国立大学工商管理专业，硕士学位。有10年以上企业战略规划、财务分析、投资分析、运营管理工作经验，5年以上企业股权投融资经验，具备基金业从业资格。2020年加入圣点世纪科技股份有限公司，担任资本运营部高级经理职务，现任资本运营部总监职务。

议案二：

## 关于变更公司监事的议案

各位股东：

因个人原因，董薇女士申请辞去公司第二届监事会监事一职，辞职申请自送达监事会之日起生效。董薇女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董薇女士将履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名胡文矛先生为第二届监事会监事候选人（候选人简历请参考附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

请各位股东审议。

二零二四年五月三十日

附件：《新任监事简历》

胡文矛，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，毕业于中科院研究生院，管理科学与工程专业，曾任职中讯集团（CTC）项目经理、赛尔网络有限公司（中国教育与科研计算机网CERNET）、北京守望通科技有限责任公司副总裁，有多年项目管理和实施经验。2015年至今，任圣点世纪科技股份有限公司售前产品部、发展规划部经理，现任公司产品总监，主要负责公司静脉产品、应用系统软件规划管理、竞品及市场调研，以及公司重大项目技术支持。代表公司参与多项国家、地方和行业标准制定工作。