

证券代码：430464

证券简称：方迪科技

主办券商：国信证券

深圳市方迪科技股份有限公司
2021 年第一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：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 10 楼方迪科技 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市方迪科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 21,825,000 股，占公司表决权股份总数的 89.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未出席或列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,025,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东谭建忠、李进、章印水、韩妮回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市方迪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市方迪科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日