

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

### 关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430464	方迪科技	2021 年 8 月 31 日

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

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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-022）和《关于补充确认关联交易公告的补发说明》（公告编号：2021-023）。

### （二）审议《关于关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 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《关联交易公告》（公告编号：2021-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;

4. 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2021 年 9 月 2 日

(三) 登记地点: 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

#### 四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 张兵

联系地址: 深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 10 楼

联系电话: 0755-33377682

联系传真: 0755-33377670

(二) 会议费用: 自理

#### 五、备查文件目录

《深圳市方迪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市方迪科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日