

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 年第四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 12 月 23 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员出席或列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月8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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月8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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于变更中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

## 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月8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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.14%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.86%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谭建忠	董事	任职	2021年12月 23日	2021年第四次 临时股东大会	审议通过
李进	董事	任职	2021年12月 23日	2021年第四次 临时股东大会	审议通过
韩妮	董事	任职	2021年12月 23日	2021年第四次 临时股东大会	审议通过
赵卓	董事	任职	2021年12月 23日	2021年第四次 临时股东大会	审议通过
宗彦锋	董事	任职	2021年12月 23日	2021年第四次 临时股东大会	审议通过
林健健	监事	任职	2021年12月 23日	2021年第四次 临时股东大会	审议通过
刘伯庆	监事	任职	2021年12月 23日	2021年第四次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《深圳市方迪科技股份有限公司 2021 年第四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 12 月 27 日