

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 青岛方天科技股份有限公司

### 关于补发 2023 年第一次临时股东大会决议公告的说明

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。

青岛方天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会，并审议通过了相关议案。因工作人员疏漏，导致公司未能及时披露相关公告，现将相关情况予以补充披露。具体内容详见公司2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2023-005）。

公司将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，确保公司信息披露的准确、及时、完整。公司对由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告！

青大方天科技股份有限公司

董事会

2023年3月24日