

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 3 日
- 会议召开地点：青岛方天科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于文钦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,902,985 股，占公司有效表决权股份总数的 82.6574%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

- 议案内容：

议案内容详见公司于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数275,500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

该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东于文钦、青岛倍数经济咨询合伙企业（有限合伙）履行了回避表决义务，回避表决的股东持有的股份数为1362.7485万股。

（二）审议通过《公司向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行申请办理履约保函的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数13,902,985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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023年3月24日