

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

## 北京方天长久科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10：00。

##### （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	836932	方天科技	2023年4月28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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的北京市远东律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长汇报董事会工作情况。

### （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席汇报监事会工作情况。

### （三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司 2022 年度财务情况，公司作出 2022 年度财务决算。

### （四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2023 年财务预算。

### （五）审议《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

根据公司 2022 年财务状况，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2022 年度审计报告。

（六）审议《关于 2022 年年度报告的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）。

（七）审议《关于 2022 年年度报告摘要的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（八）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于公司 2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-008）。

（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

（十）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

（十一）审议《关于利用闲置资金购买基金及理财产品的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于利用闲置资金购买基金及理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

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，议案序号为九；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照副本复印件、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月5日9：00-9：50

（三）登记地点：北京市海淀区北清路81号院一区4号楼5层502室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王勇 联系电话：010-62140392  
联系地址：北京市海淀区北清路81号院一区4号楼5层502室。

（二）会议费用：本次大会与会股东费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

《北京方天长久科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京方天长久科技股份有限公司董事会

2023年4月14日