

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：东莞证券

广东方天软件科技股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

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：2023 年 5 月 15 日 9:00-10:00。

（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	872823	方天软件	2023 年 5 月 12 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。

本公司聘请的广东广信君达（东莞）律师事务所卢庆波、孔晓婷律师。

（七）会议地点

广东方天软件科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会 2022 年度工作报告。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会 2022 年工作报告。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

公司董事会 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《2022 年度权益分派预案》

2022 年度权益分派预案；广东方天软件科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派方案已获 2022 年 11 月 18 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股

本 5,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.306306 元人民币现金。本次权益分派基准日未分配利润为 4,403,605.61 元；本次权益分派共计派发现金红利 3,499,999.83 元。除本次半年度权益分派方案外，公司 2022 年度无其他权益分配方案。

（五）审议《2023 年度经营计划与财务预算方案》

公司 2023 年度经营计划与财务预算方案。

（六）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东须持本人身份证、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；
- 5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 8：30-9：00。

（三）登记地点：广东方天软件科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓华玲联系电话：18319325961 传真：0769-22507750 联系地址：东莞市南城街道黄金路 1 号东莞天安数码城 F 区 3 栋 1303 单元

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

广东方天软件科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

广东方天软件科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日