

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

## 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

## 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 6 月 20 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴东亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《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 28,090,990 股，占公司表决权股份总数的 44.63%。

## (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；
- 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-036）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,990 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

与会股东均为关联股东，回避表决将导致本议案无法形成有效表决，故与会股东均不回避。

#### （二）审议通过《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-037）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,990 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

与会股东均为关联股东，回避表决将导致本议案无法形成有效表决，故与会股东均不回避。

#### （三）审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023

年员工持股计划授予对象名单》（公告编号：2023-038）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,990 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

与会股东均为关联股东，回避表决将导致本议案无法形成有效表决，故与会股东均不回避。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

## 1. 议案内容：

（1）授权董事会实施本期员工持股计划；

（2）若员工持股计划发生变更和终止等事项，在履行持有人会议审议、股东大会审议等程序后，授权董事会办理的相应工商变更等事宜；

（3）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（4）授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（5）本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

（6）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（7）上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,990 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。

#### （五）审议通过《关于调整回购股份用途的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2022年4月22日、2022年5月17日召开第三届董事会第二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，所回购的股份用于公司员工持股计划，公司拟将回购股份用途调整为员工持股计划及股权激励。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,990 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日