

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

## 关于全体股东同意提前召开 2023 年第三次临时股东大会 并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明公告

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。

根据青岛方天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于 2023 年 8 月 1 日出具的《同意提前召开 2023 年第三次临时股东大会并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明函》，公司 12 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2023 年第三次临时股东大会拟审议的议案内容，同意公司于 2023 年 8 月 1 日下午 4 点整在公司会议室提前召开 2023 年第三次临时股东大会，同意本次股东大会豁免公司章程、股东大会议事规则及相关规定中关于召开股东大会通知期限的规定，自愿放弃提前 15 天收到本次股东大会会议通知的权利，并确定对公司 2023 年第三次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日