

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  
关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 9:30-11:00

（三）原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日：2023 年 11 月 28 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会计划于 2023 年 11 月 30 日星期四召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于认定核心员工的议案》、《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司 2023 年股票股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署附生效条件的〈2023 年股票期权授予协议〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权处理 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司拟对股票期权激励计划（草案）相关内容进行修订，公司董事会决定取消原定于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2023 年第二次临时股东大会审议的相关议案涉及修订的将由董事会审议后重新提交股东大会审议，不涉及修订的议案将由董事会直接提交股东大会审议。公司将结合后续工作进展，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日