

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

## 青岛方天科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

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 2023 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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 12 月 27 日 9:00。

##### （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	870719	方天股份	2023年12月20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。

#### （七）会议地点

青岛方天科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年12月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2023-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于文钦。

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（一）；

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

#### （一）登记方式

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登

记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记。公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

(二) 登记时间：2023年12月27日 8:00-8:50

(三) 登记地点：青岛方天科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于姗宏 联系电话：0532-88950788 联系地址：青岛市李沧区九水东路130-145号3号楼1906室

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司董事会

2023年12月12日