

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  
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 现场结合通讯

本次会议召开方式为现场结合通讯方式

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 9:30-11:00。

通讯表决时间为 2023 年 12 月 29 日 9:30-11:00，在此期间，与会股东表决票以电子邮件方式发送至 lilimei@fiontu.com。

#### （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	837932	方图智能	2023年12月26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

深圳市宝安区福永街道福围中路1号方图大厦二楼。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于认定公司核心员工的议案》

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-060）。

### （二）审议《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-068）。

### （三）审议《关于公司2023年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划授予的激励对象名单公告》（公告编号：2023-061）。

### （四）审议《关于与激励对象签署修订后的附生效条件的〈2023年股票期权授予协议〉的议案》

公司拟修订《公司2023年股票期权激励计划（草案）》，相应修订《2023年股票期权授予协议》。公司拟与激励对象签署修订后的附生效条件的《2023年股票期权授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

### （五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2023年股票期权激励

### 计划相关事项的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-058）。

#### （六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-072）。

#### （七）审议《关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的公告》（公告编号：2023-073）。

#### （八）审议《关于拟为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-074）。

#### （九）审议《关于吴东亮、王凤艳为公司向金融机构申请贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保的议案》

公司（含子公司）拟于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度不超过 4000 万元，以补充生产经营所需。公司实际控制人吴东亮及配偶王凤艳拟在 2024 年度为公司（含子公司）向金融机构申请不超过 4000 万元贷款、综合授信额度的融资提供无偿担保或反担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；

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) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证。2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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和代理人身份证原件。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签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5) 办理登记手续，股东可通过信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月28日9:00-12:00

（三）登记地点：深圳市宝安区福永街道福围中路1号方图大厦二楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李丽梅 地址：深圳市宝安区福永街道福围中路1号方图大厦二楼 电话：0755-86672662 传真：0755-86672363

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议  
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司董事会

2023年12月14日