

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

### 2023 年第五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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：青岛方天科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于文钦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,038,431 股，占公司表决权股份总数的 88.25%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 371,925 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

本议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称为于文钦、青岛倍数经济咨询合伙企业（有限合伙）。回避表决的股东持有的股份数为 19,666,506 股。

## 三、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日