

证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰长财证券

## 北京方等传感器研究所股份公司

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：北京方等传感器研究所股份公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周振康
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司预计在 2024 年度与关联方康为同创集团有限公司发生关联销售金额不超过 4,000,000.00 元人民币，关联房屋租赁、水电费、车辆使用费、行政外包服务金额不超过 1,000,000.00 元人民币，与关联方菲比思机械制造（北京）有限公司发生关联采购金额不超过 500,000.00 元人民币。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

与会股东均与本议案有关联关系，股东全部回避表决将导致议案无法表决，故所有股东豁免回避表决。

## 三、备查文件目录

- 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 股权登记日股东名册 2024. 1. 10。

北京方等传感器研究所股份公司

董事会

2024 年 1 月 11 日