

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 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

青岛方天科技股份有限公司定于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 2 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-002。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2024 年 2 月 1 日，公司董事会收到单独持有 77.99% 股份的股东于文钦先生书面提交的关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函，请在 2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 议案一：《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

议案内容：为提高公司闲置自有资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金投资安全性较高、期限较短的银行理财产品以获得额外的投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元。具体内容详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

（公告编号：2024-003）

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东于文钦先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东于文钦先生提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会临时提案函》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日