

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：东莞证券

广东方天软件科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日上午 10:00。

（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	872823	方天软件	2024年3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

广东方天软件科技股份有限公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举闫成淏为第三届监事会监事的议案》

原监事、监事会主席荣誉先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名闫成淏先生为公司监事会非职工代表监事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止，闫成淏先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 26 日上午 9：30

(三) 登记地点：广东方天软件科技股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓华玲 电话：18319325961 传真：0769-22507750
地址：东莞市南城街道黄金路 1 号东莞天安数码城 F 区 3 栋 1303 单元。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

广东方天软件科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

广东方天软件科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日