

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

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（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 9:00。

（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	870719	方天股份	2024 年 3 月 20 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

青岛方天科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资管理制度的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于对外投资管理制度的公告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《关于投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《关于利润分配管理制度的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于承诺管理制度的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于承诺管理制度的公告》（公告编号：2024-012）。

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

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记。公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 28 日 8:00-8:50

（三）登记地点：方天股份会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于姗宏 联系电话：0532-88950788 联系地址：青岛市李沧区九水东路 130-145 号 3 号楼 1906 室

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日