

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

## 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

## (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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯

本次会议召开方式为现场结合通讯的方式

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 9:30-12:00。

通讯表决时间：2024 年 4 月 29 日上午 9:30-12:00，在此期间，与会股东请将表决票通过电子邮件方式发送至 lilimei@fiontu.com 邮箱。

## (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	837932	方图智能	2024年4月25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。
3. 律师见证的相关安排。

北京德恒律师事务所两位律师

#### (七) 会议地点

深圳市宝安区福永街道福围中路1号方图大厦二楼

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

### (二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席潘凯雯代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

### (三) 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-005、2024-006)。

### (四) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》

### (五) 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《2024年度财务预算报告》

### (六) 审议《关于<2023年度利润不予分配方案>的议案》

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(亚会审字(2024)第01110069号)，截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为9,128,652.32元，母公司未分配利润为11,771,553.85元。公司综合考虑未来经营计划并结合市场情况，拟定2023年度不进行利润分配，

利润留存用于公司进行生产经营。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证。2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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和代理人身份证原件。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签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5) 办理登记手续，股东可通过信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 28 日（9:00-12:00）

(三) 登记地点：深圳市宝安区福永街道福围中路 1 号方图大厦二楼

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李丽梅 地址：深圳市宝安区福永街道福围中路 1 号方图大厦二楼 电话：0755-86672662 传真：0755-86672363

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

### 五、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司董事会

2024年4月8日