

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

## 山东方硕电子科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 时。

## (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	831606	方硕科技	2024年5月13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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司拟聘请山东龙博律师事务所律师出席 2023 年年度股东大会。

#### （七）会议地点

山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

### （三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规及《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度财务决算情况。

### （四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规及《公司章程》的规定，审议公司 2024 年度财务预算情况。

### （五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案主要内容：根据公司实际财务状况，2023 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

### （六）审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案主要内容：根据法律、法规及《公司章程》的规定，会议审议了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议

程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在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《方硕科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）以及《方硕科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

议案主要内容：公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方硕科技：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）

（八）审议《关于修订<山东方硕电子科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

议案主要内容：为完善公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、业务规则，公司对内部治理制度进行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：对外投资管理制度》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《关于修订<山东方硕电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

议案主要内容：为完善公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、业务规则，公司对内部治理制度进行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：对外担保管理制度》（公告编号：2024-016）。

（十）审议《关于修订<山东方硕电子科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

议案主要内容：为完善公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、业务规则，公司对内部治理制度进

行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：关联交易管理制度》（公告编号：2024-017）。

（十一）审议《关于制定〈山东方硕电子科技有限公司利润分配管理制度〉的议案》

议案主要内容：为完善公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、业务规则，公司制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：利润分配管理制度》（公告编号：2024-019）。

（十二）审议《关于制定〈山东方硕电子科技有限公司承诺管理制度〉的议案》

议案主要内容：为完善公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、业务规则，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：承诺管理制度》（公告编号：2024-020）。

（十三）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案主要内容：在编制 2023 年年度报告过程中，公司发现前期会计处理存在会计差错。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司对前期会计差错进行更正，并对 2022 年度财务数据进行了追溯调整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-014）及更正后的《方硕科技：2022 年年度报告》。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。

2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。

3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9:00-10:00

（三）登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：于京峰；电话：0535-6703255；手机：18905350627；电子邮箱：fangshuo\_china@126.com；通讯地址：山东省烟台市莱山区山海路117号。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

经与会监事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

山东方硕电子科技股份有限公司董事会

2024年4月23日