

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 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

本次年度股东大会会议召集、召开符合有关法律、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

（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 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5月10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。

本公司聘请山东众成清泰（济南）律师事务所律师对年度股东大会予以见证。

（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〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

该议案内容详见2024年4月26日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《青岛方天科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-016）及《青岛方天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

（三）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

（六）审议《关于〈续聘 2024 年度审计机构〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

（七）审议《关于〈2023 年度权益分派预案〉的议案》

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

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；若委托他人参加会议的，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5月16日上午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十七次会议决议》；

《青岛方天科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司董事会

2024年4月26日