

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东方天软件科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 58.56% 股份的股东陈石兵书面提交的关于提请增加《2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

关于《2023 年年度利润分配方案》的议案，议案内容如下：经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 5,152,922.32 元。公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：公司目前总股本为 5,550,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每股 10 股派送 1.801801 元（含税）现金红利，共计分配利润 999,999.555 元。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈石兵符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈石兵提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 调整后的公司 2023 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2023 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2023 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2023 年度财务决算报告》
- （四）审议《2024 年度经营计划与财务预算方案》
- （五）审议《2023 年年度报告及摘要》
- （六）审议《2023 年年度利润分配方案》

五、 备查文件目录

关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日