

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

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：广东方天软件科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：卢梦帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,550,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《2024 度经营计划与财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

2024 年度经营计划与财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

2023 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：卢庆波、陈慧标

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人资格、会议审议事项、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等公司内部制度的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

广东方天软件科技股份有限公司《2023 年年度股东大会会议决议》

广东广信君达（东莞）律师事务所出具的《法律意见书》

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日