

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
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 16 日
- 会议召开地点：方天股份公司会议室
- 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：董事长于文钦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,049,779 股，占公司有表决权股份总数的 88.2978%。

（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 2 人，监事王萍因生病缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,049,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,049,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,049,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,049,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,049,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈续聘 2024 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,049,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2023 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,049,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

（二）律师姓名：邓璞、张荣峻

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席股东大会人员资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日