

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 4 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区福永街道福围中路 1 号方图大厦二楼
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴东亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,915,790 股，占公司表决权股份总数的 52.37%。

(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；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（亚会审字（2024）第 01110069 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,128,652.32 元，母公司未分配利润为 11,771,553.85 元。

公司拟进行 2023 年度权益分派，详见公司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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,915,790 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日