

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
2024 年第四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 19 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：董事长 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》的说明。

（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《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案

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，无需回避。

（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案

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，无需回避。

（三）审议通过《关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案

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，无需回避。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案

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，无需回避。

三、备查文件目录

广东方天软件科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议。

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日