

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

山东方硕电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日上午 10 时。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831606	方硕科技	2024年7月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容：公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委员会江苏监管局给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚。基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，同时担任公司 2024 年半年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日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）上披露的《方硕科技：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。

2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。

3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法

人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

(二) 登记时间：2024年8月1日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：于京峰；电话：0535-6703255；手机：18905350627；电子邮箱：fangshuo_china@126.com；通讯地址：山东省烟台市莱山区山海路117号。

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司董事会

2024年7月18日