

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司  
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 8 月 13 日
- 会议召开地点：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：董事长张向辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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 27,204,999 股，占公司表决权股份总数的 75.57%。

#### （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 4 人，董事杨一农因公出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事翁年年因公出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、财务负责人丁玲列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案；

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程》的公告，公告编号 2024-018。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,204,999 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的股东大会决议；

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日