

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 12 月 27 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 12 月 25 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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案主要内容：鉴于公司战略发展的需要，公司经过慎重考虑并经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导关系达成一致意见，公司拟与开源证券签署附条件生效的解除持续督导协议，该终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。开源证券自担任公司主办券商以来，为公司规范治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对开源证券在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案主要内容：鉴于公司战略发展的需要，经与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请广发证券担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司已就持续督导相关事宜与广发证券达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案主要内容：针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

议案主要内容：公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：（1）授权董事会批准、签署与本次变更持续督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；（2）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；（3）授权董事会办理和实施与变更持续督导主办券商有关的其他事宜。

本次授权期限自公司股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

议案主要内容：为了更好的推进公司审计工作，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司决定更换 2024 年度会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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：2024-059）

（六）审议《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司拟变更住所至山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地。同时，修订《公司章程》第四条，关于公司住所相关条款。公司董事会将安排专人办理后续工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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：关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-060）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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 12 月 26 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：联系人：于京峰，电话：0535-6703255；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费用自理。

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七次会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日