

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

## 青岛方天科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 9:00-10:00。

##### （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  | 870719 | 方天股份 | 2024 年 12 月 31 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

青岛方天科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于文钦、柴旭文、蔡刚、高凌、王洪来为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。

（二）审议《关于选举第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名汪晓、王培培为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 1 月 7 日 8:30-9:00

#### （三）登记地点：青岛方天科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于姗宏 联系电话：0532-88950788 联系地址：青岛市李沧区九水东路 130-145 号 3 号楼 1906 室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《青岛方天科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日