

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

## 北京方天长久科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开等方面均符合有关法律、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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日上午 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  | 836932 | 方天科技 | 2025 年 1 月 6 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

北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《北京方天长久科技股份有限公司董事换届更正后公告》（公告编号： 2024-029）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《北京方天长久科技股份有限公司监事换届更正后公告》（公告编号： 2024-031）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 9 日上午 9：00-9：50

(三) 登记地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王勇；

联系电话：010-62140392；

联系地址：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室。

(二) 会议费用：本次大会与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京方天长久科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京方天长久科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日