

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议召开方式为现场结合通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 9:30-11:00。

通讯表决时间为 2025 年 3 月 18 日 9:30-11:00。

在此期间，与会股东表决票以电子邮件方式发送至 lilimei@fiontu.com。

（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	837932	方图智能	2025年3月14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

深圳市宝安区福永街道福围中路1号方图大厦二楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴东亮先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名吴东亮先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。吴东亮先生为连选连任。

（二）审议《关于提名许忠先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名许忠先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。许忠先生为连选连任。

（三）审议《关于提名曹洁女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名曹洁女士为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。曹洁女士为连选连任。

（四）审议《关于提名潘丽媛女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名潘丽媛女士为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。潘丽媛女士为连选连任。

（五）审议《关于提名张碧强先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定，提名张碧强先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。张碧强先生为连选连任。

（六）审议《关于提名徐庭英女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名徐庭英女士为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。徐庭英女士为连选连任。

（七）审议《关于提名刘颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名刘颖女士为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。刘颖女士为连选连任。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证。2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证。3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。4、由代理人代表个人出席本次会议的，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和代理人身份证原件。5、办理登记手续，股东可通过信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年3月17日9:00-12:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区福永街道福围中路1号方图大厦二楼

四、其他

(一) 会议联系方式：李丽梅 13501182312 地址：深圳市宝安区福永街道福围中路1号方图大厦二楼 电话：0755-86672662 传真：0755-86672363

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司董事会

2025年3月3日