

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

## 2025 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：2025 年 3 月 18 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴东亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (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 33,115,662 股，占公司表决权股份总数的 54.34%。

## (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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名吴东亮先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,115,662 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名许忠先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,115,662 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名曹洁女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,115,662 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于提名潘丽媛女士为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,115,662 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于提名张碧强先生为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,115,662 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,115,662 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,115,662 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴东亮	董事	任职	2025年3月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

许忠	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
曹洁	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
潘丽 媛	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
张碧 强	董事	任职	2025年3月 18日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
徐庭 英	监事	任职	2025年3月 18日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
刘颖	监事	任职	2025年3月 18日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日