

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：国融证券

广东方天软件科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢梦帆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员如期列席股东大会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名卢梦帆、陈石兵、李丹、张彦敏、王锐为公司第四届董事会董事候选人，经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名闫成溟和肖蓉为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
卢梦帆	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈石兵	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王锐	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张彦敏	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李丹	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
闫成淏	监事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
肖蓉	监事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东方天软件科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日