

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(更正后)

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

本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 月 24 日 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	872823	方天软件	2025年3月20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

广东方天软件科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

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,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。为了确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中卢梦帆、陈石兵、张彦敏、王锐均为连任董事。

(二) 审议《关于公司监事会选举的议案》

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。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年3月24日8：00-9：30

（三）登记地点：广东方天软件科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓华玲，电话：18319325961，传真：0769-22507750
地址：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城F区3栋1303单元。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东方天软件科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

《广东方天软件科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

广东方天软件科技股份有限公司董事会

2025年3月25日