

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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《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》（公告编号：2025-003），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

二、会议审议事项

（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，公司监事会拟提名荣誉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。

二、更正后的具体内容

二、会议审议事项

（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淏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。

三、其他相关说明

除上述内容外，其余内容均未发生变化，更正后的内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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）》

（公告编号：2025-012）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日