

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天科技股份有限公司

2025 年第二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 31 日
2. 会议召开地点：方天股份会议室
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：董事长于文钦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（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 20,049,879 股，占公司有表决权股份总数的 88.30%。

（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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王朝霞为公司第四届监事的议案》

1. 议案内容：

原公司监事汪晓女士因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律法规，提名王朝霞女士为青岛方天科技股份有限公司第四届监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。详细情况请参见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事任命公告》（详见公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,049,879 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
王朝霞	监事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
汪晓	监事	离职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日