

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 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00-10:00。

（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 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广信君达（东莞）律师事务所卢庆波、孔晓婷律师。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长卢梦帆先生向公司董事会提交的《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人陈石兵女士向公司董事会提交的《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

（三）审议《关于公司 2025 年度经营计划与财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《关于公司 2025 年度经营计划与财务预算方案的议案》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，广东方天软件科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

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 5 月 19 日 8：30-9：00

(三) 登记地点：广东方天软件科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：邓华玲 联系电话：18319325961 传真：0769-22507750 联系地址：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、交通费自理

五、备查文件目录

广东方天软件科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

广东方天软件科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日