

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

## 关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

青岛方天科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-020。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2025 年 5 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 76.3793% 已发行有表决权股份的股东于文钦书面提交的《关于公司及子公司 2025 年度向银行及其他非金融机构申请贷款的议案》、《关于 2025 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于预计担保的议案》，提请在 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

议案一：《关于公司及子公司 2025 年度向银行及其他非金融机构申请贷款的议案》

议案内容：为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步

有序推进，公司 2025 年度拟向银行及其他非金融机构申请不超过 1 亿元人民币的信用贷款。具体贷款时间及金额根据公司发展过程中的实际需求为准。

议案二：《关于 2025 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高公司闲置自有资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金投资安全性较高、期限较短的银行理财产品以获得额外的投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3000 万元。

议案三：《关于预计担保的议案》

议案内容：为满足公司发展需要，公司预计对公司合并报表内各下属子公司向金融机构融资提供不超过 1000 万元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。为便利相关事宜操作，股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东于文钦符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东于文钦提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

| 议案<br>编号 | 议案名称                                 | 投票股东类型 |                 |
|----------|--------------------------------------|--------|-----------------|
|          |                                      | 普通股股东  | 恢复表决权的优先<br>股股东 |
| 非累积投票议案  |                                      |        |                 |
| 1.       | 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》              | √      |                 |
| 2.       | 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》              | √      |                 |
| 3.       | 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》              | √      |                 |
| 4.       | 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》               | √      |                 |
| 5.       | 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》               | √      |                 |
| 6.       | 《关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》              | √      |                 |
| 7.       | 《关于公司及子公司 2025 年度向银行及其他非金融机构申请贷款的议案》 | √      |                 |
| 8.       | 《关于 2025 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》      | √      |                 |
| 9.       | 《关于预计担保的议案》                          | √      |                 |

上述议案 1-6，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。上述议案 7-9 内容见本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《2024 年年度股东会临时提案函》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日