

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：广发证券

山东方硕电子科技有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午 10 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	831606	方硕科技	2025 年 6 月 24 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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于公司全资子公司拟使用资本公积金弥补亏损的议案》	√

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）

2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：董事会制度》（公告编号：2025-019）

3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：监事会制度》（公告编号：2025-020）

4、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对公司《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：股东会制度》（公告编号：2025-021）

5、审议《关于公司全资子公司拟使用资本公积金弥补亏损的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的相关规定，公司全资子公司拟使用资本公积金弥补亏损。具体内容详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方硕科技：关于公司全资子公司拟使用资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-022）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 6 月 26 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：于京峰，电话：0535-6703255；电子邮箱：fangshuo_china@126.com；通讯地址：山东省烟台市莱山区山海路 117 号。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《山东方硕电子科技有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

山东方硕电子科技有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日