

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：广发证券

山东方硕电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王晓东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 327,217,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 327,217,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 327,217,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 327,217,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 327,217,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 327,217,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东、董事、监事及记录人签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日