证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层弘方科技公司大会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月11日9:00。

(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	837220	弘方科技	2025年9月4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	关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案	√
2	关于拟修订<公司章程>的议案	√
3	关于<公司 2025 年股票定向发行	√

	说明书>的议案	
4	关于签订附生效条件的<2025 年股份认购合同>的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案	√

1、关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

2、关于拟修订<公司章程>的议案

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-023）。

3、关于<公司2025年股票定向发行说明书>的议案

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2025-020）。

4、关于签订附生效条件的<2025年股份认购合同>的议案

本次股票定向发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经董事会审议、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统就本次股票发行同意定向发行的函后生效。

5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案

提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1)、授权董事会依据国家法律、行政法规、监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案；

2)、聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

3)、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的一切协议和文件；

4)、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件生变化，授权董事会根据监管部门的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次定向发行的具体方案作出相应调整；

5)、授权董事会办理本次定向发行的申报、备案事宜，包括签署、递交相关申报文件及其他法律文件；

6)、授权董事会在本次定向发行结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记及其他相关手续；

7)、授权期限：自本次股东大会审议通过之日起 6 个月内。

8)、授权董事会办理与本次定向发行有关的其他事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3、4、5），回避表决股东为（易佳、马进宝、赵勇、张佳怡、易江、王克昆、周雅萍、张小宁、张雪、黄志宇、北京鸿方合盈企业管理咨询中心（有限合伙））；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书 3、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）。委托人为合伙企业股东、法人股东的，应加盖单位印章。

3、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）。委托人为合伙企业股东、法人股东的，应加盖单位印章。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 8：30--9：00

（三）登记地点：北京海淀区文慧园北路庆亚大厦 408 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄志宇 联系电话：010-62268199

（二）会议费用：参加会议的费用由会议出席人自理

五、备查文件

（一）《联信弘方（北京）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《联信弘方（北京）科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

联信弘方（北京）科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。