

深圳市方直科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第六届董事会第五次会议决议，公司定于2025年11月27日召开2025年第三次临时股东会。公司董事会召集、召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025年11月27日15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月21日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2025年11月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于收购北京执象科技发展有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。

4、上述议案涉及关联交易，相关关联股东需回避表决，不得接受其他股东委托对其应当回避的议案进行投票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记时间：2025 年 11 月 26 日（上午 09:00—下午 17:00）

2、登记地点：公司证券事务部（深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 9 楼）

3、登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 11 月 26 日 17:00 前传真或送达公司证券部，逾期无效。

来信请寄：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 9 楼方直科技证券事务部，邮编：518000（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）会议联系方式

1、联系方式

电 话：0755-86336966

传 真：0755-86336977

联系人：李枫、周瑾姣

联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 9 楼证券事务部

2、其他事项

（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码：350235

（2）投票简称：方直投票

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日（星期四）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市方直科技股份有限公司于 2025 年 11 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于收购北京执象科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》	√			

说明：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”栏内划“√”，做出投票表示；
2、“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理；
3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳市方直科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会股东参会登记表

股东姓名或 名称：		身份证号或营 业执照号码：	
股东账号：		持 股 数：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮 编：	