

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：开源证券

## 北京方天长久科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集、召开等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室会议室。

##### （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

本次会议采用现场会议。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月22日上午10:00。

(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	836932	方天科技	2025年12月19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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<货币资金管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<印鉴管理制度>的议案》	√

议案内容：

1. 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2. 根据修订后的《公司章程》，同步对《股东会议事规则》的相关内容进行修订。

3. 根据修订后的《公司章程》，同步对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

4. 根据修订后的《公司章程》，同步对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

5. 根据修订后的《公司章程》，同步对《对外担保决策制度》的相关内容进行修订。

6. 根据修订后的《公司章程》，同步对《对外投资管理制度》的相关内容进行修订。

7. 根据修订后的《公司章程》，同步对《关联交易决策制度》的相关内容进行修订。

8. 根据修订后的《公司章程》，同步对《承诺管理制度》的相关内容进行修

订。

9. 根据修订后的《公司章程》，同步对《利润分配管理制度》的相关内容  
进行修订。

10. 根据修订后的《公司章程》，同步对《货币资金管理制度》的相关内容  
进行修订。

11. 根据修订后的《公司章程》，同步对《内幕知情人登记管理制度》的相  
关内容进行修订。

12. 根据修订后的《公司章程》，同步对《印鉴管理制度》的相关内容进行  
修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、  
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖  
法人单位印章的单位营业执照副本复印件、法定代表人资格证明、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖  
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账  
户卡。

（二）登记时间：2025年12月22日9:00-10:00

（三）登记地点：北京方天长久科技股份有限公司公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马丽 联系电话：010-62140392  
联系地址：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室。

(二) 会议费用：本次大会与会股东费用自理。

#### 五、备查文件

《北京方天长久科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；  
《北京方天长久科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京方天长久科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 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）。